

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			254,394
普通預金	十八親和銀行・本店	13	"			286,172,038
普通預金	十八親和銀行・大浦支店	3	"			4,114,616
普通預金	十八親和銀行・滑石中央支店	1	"			2,881,478
普通預金	長崎銀行・滑石支店	1	"			2,370,083
振替貯金	郵貯銀行	1	事業部 運転資金として			902,988
定期預金	十八親和銀行・長崎営業部	1	本部 運転資金として			36,000,000
	小計					332,695,597
事業未収金	収益事業部 他		業者未収分			31,402,934
事業未収金②	ワーセンターほたる 他		小計			31,402,934
未収補助金	滑石保育園 他		2・3月分訓練等給付費他 未収分			21,987,584
商品・製品	収益事業部		令和3年度実施事業費補助金他			2,115,852
原材料	収益事業部		期末商品・製品棚卸高			36,781,841
立替金	本部		期末原材料棚卸高			7,721,432
前払金	八坂授産場他		ワケ外ほたるA型利用者 社会保険料他			235,632
前払費用	滑石学童クラブひまわり		令和4年度火災保険料			164,830
その他の流動資産	拠点区分間貸付		令和4年度スポーツ保険料			115,900
	本部⇒慶喜児童相談支援センター					1,000,000
	流動資産合計			0		434,221,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市古賀町1507番16		60.65㎡ 駐車場使用			2,000,000
土地	" 1463番4・1463番6		2,669.5㎡ グループホーム太陽 施設用地他	69,029,310		32,000,000
土地	" 1462番10・1462番12		184.38㎡ グループホーム太陽 用地他	20,192,527		2,750,000
土地	長崎市滑石五丁目1964番12		1,208.16㎡ 滑石保育園 施設用地			12,296,969
土地	長崎市古賀町1506番1		206.77㎡ ワケ外ほたる作業車両駐車場			2,100,000
土地	長崎市滑石五丁目1964番21		485.52㎡ 滑石学童クラブ 施設用地			44,000,000
土地	長崎市滑石五丁目1964番25		65.80㎡ 滑石学童クラブ 施設用地			4,989,600
	小計					100,136,569
建物	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	855.1㎡ 八坂授産場	158,974,884		89,945,374
建物	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	426.6㎡ ワケセンターほたる	49,858,080		20,192,527
建物	長崎市東山町86番地1・86番地2	2013年度	1,284㎡ 大浦保育園	279,418,867		85,988,027
建物	長崎市古賀町1463番地4・1463番地6・1463番地17・1464番地1	2016年度	320.83㎡ グループホーム太陽番号館	62,090,068		45,156,418
建物	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	1,229.86㎡ 滑石保育園	295,891,140		274,734,924
建物	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	297.18㎡ グループホーム太陽式号館	43,855,020		39,868,200
建物	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	213.18㎡ 滑石学童クラブひまわり館	67,568,545		65,586,534
建物	長崎市出雲1丁目4番1号	2021年度	269.11㎡ 桐ノ木保育園			
	小計					738,387,844
建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	滑石保育園 電気工事・昇降機設備工事	124,331,799		27,073,250
	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	滑石学童クラブひまわり館 電気工事他	15,103,440		13,754,200
	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	グループホーム太陽式号館 電気工事他	27,959,030		24,273,466
	小計					135,286,215
	基本財産合計			1,125,050,674	251,376,615	973,810,628
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市古賀町1464番1 他	2015年度	グループホーム太陽 倉庫	3,884,760		2,323,086
建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12	2021年度	滑石保育園 Wi-Fi環境整備工事	274,450		247,005
構築物	長崎市古賀町1463番地4 他		用地整備他	84,679,809		54,550,179
機械及び装置	長崎市古賀町1503番地1他		ワケセンター一式他	100,210,762		12,260,430
車輛運搬具	桐ノ木保育園		トヨタ ハイエースワゴン 園児送迎用車両	3,218,074		1
車輛運搬具	八坂授産場		ニッサン シビリアン 送迎用バス	4,959,384		1
車輛運搬具	"		トヨタ ノア 送迎用車両	2,435,937		1
車輛運搬具	ワーケセンターほたるB型		ニッサン シビリアン 送迎用バス	4,844,529		1
車輛運搬具	"		スズキ エブリイ 送迎用車両	1,250,618		1
	小計					5
器具及び備品	長崎市古賀町1503番地1他		アリアリビ他	72,372,962		16,109,955
リース債権	大浦保育園・グループホーム太陽		車両リース料 3台	9,661,064		5,234,544
ソフウェア	大浦保育園・グループホーム太陽		水道加入料	3,137,300		1,829,567
施設整備等積立資産	滑石保育園		シフト他管理システム (キョリ)	824,780		646,078
	定期預金：十八親和銀行本店 3口		将来における施設整備の目的の為に積立している定期預金			26,958,000
	定期預金：十八親和銀行本店 2口		将来における工賃変動の目的の為に積立している定期預金			9,342,437
	定期預金：十八親和銀行本店 4口		将来における設備等整備の目的の為に積立している定期預金			22,853,679
	定期預金：十八親和銀行本店 7口		将来における人件費充当を目的の為に積立している定期預金			100,850,175
	定期預金：十八親和銀行本店 2口		将来における不測の資金不足に備えるために積立している定期預金			4,835,308
	定期預金：十八銀行本店 3口		将来における保育所施設整備の目的の為に積立している定期預金			278,480,000
保育所施設整備積立資産	収益事業部		賃貸倉庫敷金			220,000
差入保証金	収益事業部		倉庫整理棚 減価償却累計額			-397,138
減損損失累計額						
	その他の固定資産合計			291,754,431	198,553,582	536,343,310
	固定資産合計			1,416,805,105	449,930,197	1,510,153,938
	資産合計			1,416,805,105	449,930,197	1,944,375,540
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払分					23,978,662
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構：4口					18,634,000
1年以内返済予定リース債務	十八銀行本店：3口					1,578,816
未払費用	車両リース台					576,635
未払工賃	収益事業 消費税他					6,595,951
未払賃金	利用者3月分未払工賃・還元金他					4,135,688
預り金	利用者3月分未払賃金・賞与					15,904
職員預り金	講師謝礼 源泉所得税					6,729,919
利用者預り金	3月分社会保険料他					571,600
仮受金	グループホーム太陽 利用者預り金					220,960
授産運営引当金	収益事業部 給食白衣代 仮受					6,759,680
自立援助引当金	八坂授産場					1,447,594
その他の流動負債	八坂授産場					1,000,000
	拠点区分間借入金					0
	流動負債合計			0		72,245,309
2 固定負債						

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八銀行本店：3口					260,584,000
リース債務	車両リ-3台					4,301,848
	固定負債合計			0	0	264,885,848
	負債合計			0	0	337,131,157
	差引純資産			1,416,805,105	449,930,197	1,607,244,383

(単位：円)

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減がある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輪運搬装置の〇〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。