

財産目録

令和 5年 3月31日現在

長崎市社会福祉事業協会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	226,399
現金	十八親和銀行本店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	66,648,329
普通預金	十八親和銀行本店 本部(預り金)	—	本部 預り金処理分として	—	—	7,679,263
	十八親和銀行滑石中央支店 滑石学童クラブ	—	滑石学童クラブ ひまわり 運転資金として	—	—	1,321,645
	十八親和銀行本店 大浦保育園	—	大浦保育園 運転資金として	—	—	55,006,265
	十八親和銀行大浦支店 大浦保育園	—	大浦保育園 運転資金として	—	—	3,239,656
	十八親和銀行本店 オソク坂児童クラブ	—	オソク坂児童クラブ 運転資金として	—	—	490,041
	十八親和銀行大浦支店 オソク坂児童クラブ	—	オソク坂児童クラブ 運転資金として	—	—	360,583
	十八親和銀行本店 桐ノ木保育園	—	桐ノ木保育園 運転資金として	—	—	22,298,167
	十八親和銀行大浦支店 桐ノ木保育園	—	桐ノ木保育園 運転資金として	—	—	978,995
	十八親和銀行本店 滑石保育園	—	滑石保育園 運転資金として	—	—	46,756,707
	十八親和銀行滑石支店 滑石保育園	—	滑石保育園 運転資金として	—	—	4,982,389
	十八親和銀行本店 滑石学童クラブ ひまわり	—	滑石学童クラブ ひまわり 運転資金として	—	—	2,250,256
	十八親和銀行本店 八坂授産場	—	八坂授産場 運転資金として	—	—	25,429,687
	十八親和銀行本店 ワケケン-ほたるA型	—	ワケケン-ほたるA型 運転資金として	—	—	31,210,628
	十八親和銀行本店 ワケケン-ほたるB型	—	ワケケン-ほたるB型 運転資金として	—	—	19,372,043
	十八親和銀行本店 グループホーム太陽	—	グループホーム太陽 運転資金として	—	—	20,976,217
	十八親和銀行本店 障害児相談支援センター太陽	—	障害児者相談支援センター太陽 運転資金として	—	—	1,024,864
	十八親和銀行本店 収益事業部	—	収益事業部 運転資金として	—	—	13,349,261
振替貯金	ゆうちょ銀行	—	収益事業部 運転資金として	—	—	515,987
定期預金	十八親和銀行本店：2口	—	本部 運転資金として	—	—	36,000,000
			小計			360,117,382
事業未収金		—	業者未収分	—	—	46,988,140
事業未収金②		—	2・3月分訓練等給付費他 未収分	—	—	19,757,933
未収金		—	労働局 特定求職者開発助成金	—	—	250,000
未収補助金		—	令和4年度実施事業費補助金他	—	—	5,680,700
商品・製品		—	収益事業部 期末棚卸高	—	—	33,771,242
原材料		—	収益事業部 期末棚卸高	—	—	8,268,397
立替金		—	ほたるA型利用者 社会保険料他	—	—	1,424,966
前払金		—	令和5年度火災保険料	—	—	177,390
前払費用		—	滑石学童ひまわり 令和5年度スポーツ保険料	—	—	116,060
拠点区分間貸付金		—	本部 障害児者相談支援センター太陽へ貸付	—	—	1,000,000
	流動資産合計					477,552,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	※ 別表(1)	—	施設等、駐車場他	100,136,569	—	100,136,569
建物	※ 別表(1)	—	施設等使用	957,656,405	247,191,690	710,464,715
建物附属設備	※ 別表(1)	—	施設等使用	167,394,269	43,292,997	124,101,272
	基本財産合計					934,702,556
(2) その他の固定資産						
建物	グループホーム太陽	2015年度	倉庫	3,884,760	1,821,953	2,062,807
建物附属設備	滑石保育園他	2021年度	Wi-Fi環境整備工事代他	3,911,850	354,225	3,557,625
構築物	長崎市古賀町1463番地4他	—	用地整備他	85,158,309	35,772,316	49,385,993
機械及び装置		—	アパレルCADシステム一式他	99,997,912	91,113,401	8,884,511
車輛運搬具		—	送迎バス シェリアン他 5台	16,708,544	16,708,539	5
器具及び備品		—	ガラステレビ他	74,317,842	60,164,262	14,153,580

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	
リース債権	大浦保育園・グループホーム太陽	—	車両リース 3台	9,661,064	6,349,786	3,311,278	
権利	大浦保育園・グループホーム太陽	—	水道加入料	3,137,300	1,517,380	1,619,920	
ソフトウェア	滑石保育園	—	登降園 シフト管理システム(キッズリー)	824,780	343,658	481,122	
退職給付引当資産	普通預金：十八親和銀行本店	—	ワーカーはたるA型 利用者退職給付引当金	—	—	483,774	
施設整備等積立資産	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ために積立 ている定期預金	—	—	28,958,000	
工賃変動積立資産	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ために積立 ている定期預金	—	—	9,342,437	
設備等整備積立資産	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ために積立 ている定期預金	—	—	22,853,679	
人件費積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 7口	—	将来における人件費の目的のために積立 ている定期預金	—	—	112,350,175	
その他の積立資産	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	—	—	4,835,403	
保育所施設設備整備積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 3口	—	将来における保育所施設設備整備の目的 のために積立している定期預金	—	—	333,480,000	
差入保証金	収益事業部	—	賃貸倉庫 敷金	—	—	220,000	
その他の固定資産合計						595,583,171	
固定資産合計						1,530,285,727	
資産合計						2,007,837,937	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者へ未払分他	—	/	—	—	25,351,393	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八親和銀行本店：3口	—		—	—	18,634,000	
1年以内返済予定リース債務	車両リース 3台	—		—	—	1,525,248	
未払費用	収益事業部 消費税他	—		—	—	1,251,834	
未払工賃	3月分利用者工賃・還元金・委託加工料	—		—	—	5,806,318	
未払賃金	3月分利用者賃金・賞与	—		—	—	5,041,355	
預り金	講師謝礼 源泉所得税預かり	—		—	—	40,037	
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他預かり	—		—	—	7,701,988	
利用者預り金	グループホーム太陽 利用者預り金	—		—	—	571,600	
拠点区分間借入金	障害児者相談支援センター太陽 本部より借入	—		—	—	1,000,000	
仮受金	収益事業部 給食白衣代仮受	—		—	—	192,180	
授産運営引当金	—	—		—	—	6,313,988	
自立援助引当金	—	—		—	—	1,447,594	
流動負債合計						74,877,535	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八親和銀行本店：3口	—	/	—	—	241,950,000	
リース債務	大浦保育園・グループホーム太陽 車両リース 3台	—		—	—	2,776,600	
退職給付引当金	ワーカーはたるA型 利用者退職給付引当金	—		—	—	483,774	
固定負債合計						245,210,374	
負債合計						320,087,909	
差引純資産						1,687,750,028	

(1) 基本財産 土地・建物・建物附属設備 内訳表

別表(1)

(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	
(1) 基本財産							
土地	長崎市古賀町1507番16・1507番17	60.65㎡	2011年度	駐車場使用	2,000,000	-	2,000,000
	長崎市古賀町1463番4・1463番6・1464番1 1465番1	2,669.5㎡	2013年度	グループホーム用土地・トマトハウス用土地一部	32,000,000	-	32,000,000
	長崎市古賀町1462番10・1462番12・1462番14 1463番17・1464番6・1467番12	184.38㎡	2015年度	グループホーム用土地・トマトハウス用土地一部	2,750,000	-	2,750,000
	長崎市古賀町1506番1	206.77㎡	2017年度	ワークセンターほたる作業車両駐車場	2,100,000	-	2,100,000
	長崎市滑石五丁目1964番12	1208.16㎡	1969年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している	12,296,969	-	12,296,969
	長崎市滑石五丁目1964番21	485.52㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ施設等に使用している	44,000,000	-	44,000,000
	長崎市滑石五丁目1964番25	65.80㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ施設等に使用している	4,989,600	-	4,989,600
小計				100,136,569	-	100,136,569	
建物	長崎市古賀町1503番地1 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	855.1㎡	2006年度	第一種社会福祉事業である八坂授産場施設等に使用している	158,974,684	72,967,270	86,007,414
	長崎市古賀町1503番地1 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	426.6㎡	2006年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターほたる施設等に使用している	49,858,080	21,538,695	28,319,385
	長崎市東山町86番地1・86番地2・86番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根3階建	1,284㎡	2013年度	第二種社会福祉事業である大浦保育園施設等に使用している	279,418,867	95,815,230	183,603,637
	長崎市古賀町1463番地4・1463番地6 1463番地17・1464番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	320.83㎡	2016年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	62,090,068	19,755,925	42,334,143
	長崎市滑石五丁目1964番地12 鉄筋コンクリート造陸屋根・コンクリート屋根3階建 (物置:木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建)	1,229.86㎡ 21.84㎡	2018年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している	295,891,140	27,665,821	268,225,319
	長崎市古賀町1464番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	297.18㎡	2020年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	43,855,020	5,980,230	37,874,790
	長崎市滑石五丁目1964番21 鉄骨スレートぶき高床式平屋建	213.18㎡	2020年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ施設等に使用している	67,568,545	3,468,519	64,100,026
	長崎市出雲1丁目4番1号 木造セメント瓦葺平屋建	269.11㎡	2021年度	第二種社会福祉事業である桐ノ木保育園施設等に使用している	1	0	1
	小計				957,656,405	247,191,690	710,464,715
	建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12 電気工事・給排水衛生空調換気設備工事・昇降機設備工事	2018年度	第二種社会福祉事業である滑石保育園施設等に使用している	124,331,799	35,403,481	88,928,318
		長崎市滑石五丁目1964番21 ひまわり館 給排水衛生空調設備・電気工事	2020年度	第二種社会福祉事業である滑石学童クラブ施設等に使用している	15,103,440	2,361,170	12,742,270
長崎市古賀町1464番地1 グループホーム太陽式号館 電気工事・給排水衛生設備 ガス設備工事・昇降機設備		2020年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	27,959,030	5,528,346	22,430,684	
小計				167,394,269	43,292,997	124,101,272	
基本財産合計						934,702,556	