財　　産　　目　　録

令和8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			403,364
普通預金	十八親和銀行・本店　15口		〃			370,836,326
普通預金	十八親和銀行・大浦支店　3口		〃			3,318,714
普通預金	十八親和銀行・滑石中央支店　1口		〃			2,552,817
普通預金	十八親和銀行・滑石支店　1口		〃			1,344,695
振替貯金	郵貯銀行　1口		事業部　運転資金として			942,630
定期預金	十八親和銀行・本店　3口		本部　運転資金として			86,000,000
	小計					465,398,546
事業未収金			業者未収分			52,823,360
	小計					52,823,360
事業未収金②			2・3月分訓練等給付費他　未収分			30,202,159
未収金			労働局　特定求職者開発助成金			580,000
未収補助金			長崎県教育体制整備事業補助金他			7,977,946
商品・製品			収益事業部　期末棚卸高			41,727,117
原材料			収益事業部　期末棚卸高			7,866,120
立替金			ほたるＡ型利用者　社会保険料他			313,855
前払費用			滑石学童ひまわり　令和8年度ｽﾎﾟｰﾂ保険料			561,480
仮払金			3月分コピー機リース料（旧機種）返金			22,440
流動資産合計				0	0	607,473,023
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
	〃　1463番4・1463番6		2,669.5㎡　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ用土地・ﾄﾏﾄﾊｳｽ用土地一部			32,000,000
	〃　1462番10・1462番12		184.38㎡　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ用土地・ﾄﾏﾄﾊｳｽ用土地一部			2,750,000
	長崎市滑石五丁目1964番12		1,208.16㎡　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
	長崎市古賀町1506番1		206.77㎡　ﾜｰｸｾﾝﾀｰほたる作業車両駐車場			2,100,000
	長崎市滑石五丁目1964番21		485.52㎡　第二種社会福祉事業である滑石学童ｸﾗﾌﾞ施設等に使用している			44,000,000
	長崎市滑石五丁目1964番25		65.80㎡　第二種社会福祉事業である滑石学童ｸﾗﾌﾞ施設等に使用している			4,989,600
	長崎市古賀町1516番1・1522番3		1,474.79㎡　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ用　土地			44,612,000
	小計					144,748,569
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	2006年度	855.1㎡　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	84,068,423	74,906,261
	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	2006年度	426.6㎡　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	25,577,199	24,280,881
	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	2013年度	1,284㎡　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	290,202,214	125,593,380	164,608,834
	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	2016年度	320.83㎡　第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している（壱号館）	62,090,068	28,222,750	33,867,318
	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）	2018年度	1,229.86㎡　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 21.84㎡　〃　物置	296,121,018	47,197,586	248,923,432
	長崎市古賀町1464番地1 木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建	2020年度	297.18㎡　第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している（弐号館）	43,855,020	11,960,460	31,894,560
	長崎市滑石五丁目1964番地21 鉄骨ｽﾚｰﾄぶき高床式平屋建	2020年度	213.18㎡　第二種社会福祉事業である滑石学童ｸﾗﾌﾞ施設等に使用している	67,568,545	7,928,043	59,640,502
	長崎市東山町85番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき3階建	2023年度	818.7㎡　第二種社会福祉事業であるｵﾗﾝﾀﾞ坂児童ｸﾗﾌﾞ施設等に使用している	274,205,200	19,303,505	254,901,695
	長崎市古賀町1522番地1 木造瓦ぶき2階建	2025年度	176.95㎡　第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している（参号館）	5,403,143	463,060	4,940,083
	長崎市古賀町1516番地1 木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建	2025年度	114.07㎡　第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している（四号館）	3,563,391	240,359	3,323,032
	長崎市古賀町1516番地1 木造ｽﾚｰﾄぶき平家建	2025年度	158.99㎡　第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している（伍号館）	9,080,532	435,656	8,644,876
	長崎市古賀町1516番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・木造陸屋根・ｽﾚｰﾄぶき平家建	2025年度	108.81㎡　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（ほたる生活介護）	2,996,244	230,710	2,765,534
	小計					912,697,008
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	60,394,174	63,937,625
	長崎市滑石五丁目1964番地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ﾌﾞ施設等に使用している	15,103,440	5,396,960	9,706,480
	長崎市古賀町1464番地1 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽弐号館　電気工事・給排水衛生設備・ｶﾞｽ設備・昇降機設備工事	2020年度	第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している	27,959,030	11,056,692	16,902,338
	長崎市東山町5番1号 保育室改修工事　電気設備・機械設備工事	2024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	9,074,092	759,954	8,314,138
	小計					98,860,581
基本財産合計				1,440,386,500	428,828,911	1,156,306,158
（2）　その他の固定資産						
建物	長崎市古賀町1464番1　他	2015年度	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽　倉庫	3,884,760	2,602,790	1,281,970
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環境整備工事他	6,335,350	1,938,977	4,396,373
構築物	長崎市古賀町1463番地4　他		用地整備他	111,410,403	55,408,956	56,001,447
機械及び装置	長崎市古賀町1503番地1他		ｱﾊﾟﾚﾙCADｼｽﾃﾑ一式他	101,915,202	93,890,394	8,024,808
車輌運搬具			送迎バス　シビリアン他　7台	23,600,308	20,332,782	3,267,526
器具及び備品	長崎市古賀町1503番地1他		ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ他	66,927,522	55,924,572	11,002,950
リース債権	大浦保育園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽		車両リース料　3台	9,661,064	9,661,064	0
権利	大浦保育園・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽　他		水道加入料	4,647,300	2,308,238	2,339,062
ソフトウェア	滑石保育園		登降園　シフト管理システム（ｷｯｽﾞﾘｰ）	824,780	824,780	0
退職給付引当資産	普通預金：十八親和銀行本店		ほたるA型　利用者退職給付引当金			2,109,841

財　　産　　目　　録

令和8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
#	施設整備等積立資産	定期預金：十八親和銀行本店　4口		将来における施設整備の目的の為に積立ている定期預金			37,958,000
#	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為に積立ている定期預金			12,084,449
#	設備等整備積立資産	定期預金：十八親和銀行本店　3口		将来における設備等整備の目的の為に積立ている定期預金			24,853,679
#	人件費積立資産	定期預金：十八親和銀行本店　6口		将来における人件費の目的の為に積立ている定期預金			127,684,175
#	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ている定期預金			4,835,427
#	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　2口		将来における保育所施設整備の目的の為に積立ている定期預金			152,900,000
#	差入保証金	収益事業部		賃貸倉庫　敷金			220,000
#	長期前払費用	三菱オートリース（株）		車輌リサイクル預託金			9,550
	その他の固定資産合計				329,206,689	242,892,553	448,969,257
	固定資産合計				1,769,593,189	671,721,464	1,605,275,415
	資産合計				1,769,593,189	671,721,464	2,212,748,438
	Ⅱ　負債の部						
	1　流動負債						
#	事業未払金	業者未払分他					24,473,350
#	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					20,634,000
#	未払費用	収益事業部　消費税他					13,856,250
#	未払工賃	3月分利用者工賃・還元金・委託加工料					5,589,589
#	未払賃金	3月分利用者賃金・賞与					2,086,812
#	預り金	講師謝礼　源泉所得税預かり					33,384
#	職員預り金	3月分社会保険料他					8,021,380
#	仮受金	収益事業部　給食白衣代　仮受					467,690
#	授産運営引当金						5,940,626
#	自立援助引当金						1,397,302
	流動負債合計				0	0	82,500,383
	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					200,048,000
#	退職給付引当金	ワークセンターほたるA型利用者					2,109,841
#	長期未払金	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽　車両ﾘｰｽ料					1,385,000
	固定負債合計				0	0	203,542,841
	負債合計				0	0	286,043,224
	差引純資産				1,769,593,189	671,721,464	1,926,705,214

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。