

財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	350,047
普通預金	十八銀行小江原出張所他	-	運転資金として	-	-	46,576,704
			小計			46,926,751
事業未収金	わかばの里拠点 和みの里拠点 西海市療育支援相談センター拠点 サニー拠点 さくらっ子拠点 さくらっ子ハウス拠点	-	2・3月分給付費 2・3月分給付費他 2・3月分給付費他 2・3月分給付費 2・3月分給付費 保育料	-	-	7,472,815 4,135,969 6,193,547 5,707,157 3,465,762 14,800
			小計			26,990,050
未収金	わかばの里拠点	-	パン・さをり売上未収金他	-	-	349,361
商品・製品	わかばの里拠点	-	パン・さをり商品	-	-	888,554
原材料	わかばの里拠点	-	パン・さをり材料	-	-	810,529
立替金	西海市療育支援相談センター拠点	-	サニー社会保険料	-	-	168,144
	さくらっ子ハウス拠点	-	職員住民税等	-	-	156,366
			小計			322,510
前払費用	わかばの里拠点	-	証明書発行手数料他	-	-	25,000
	和みの里拠点	-	証明書発行手数料他	-	-	157,839
	いこいの家拠点	-	保険料	-	-	55,390
	西海市療育支援相談センター拠点	-	保険料	-	-	154,240
	サニー拠点	-	保険料	-	-	187,250
	さくらっ子拠点	-	保険料	-	-	102,200
	さくらっ子ハウス拠点	-	保険料他	-	-	157,072
			小計			838,991
			流動資産合計			77,126,746
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(わかばの里拠点) 長崎市小江原3丁目20番1号	1999年度	第2種社会福祉事業である、わかばの里施設等に使用している	161,400,000	67,994,036	93,405,964
			基本財産合計			93,405,964
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(わかばの里拠点) 長崎市小江原3丁目20番1号	2014年度	第2種社会福祉事業である、わかばの里施設等に使用している	20,764,496	3,025,617	17,738,879
	(サニー拠点) 西海市西彼町噴場郷字池ノ本1320番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、サニー施設等に使用している	13,365,301	1,057,639	12,307,662
			小計			30,046,541
機械及び装置	わかばの里拠点	-	ガスオーブン他	8,901,095	6,124,641	2,776,454
車輦運搬具	わかばの里拠点	-	利用者送迎用他	13,015,435	11,220,850	1,794,585
	和みの里拠点	-	利用者送迎用他	9,720,151	9,371,772	348,379
	いこいの家拠点	-	利用者送迎用他	983,568	983,566	2
	西海市療育支援相談センター拠点	-	利用者送迎用他	369,890	339,065	30,825
	サニー拠点	-	利用者送迎用他	1,715,240	1,697,985	17,255
	さくらっ子ハウス拠点	-	利用者送迎用他			
			小計			2,191,046
器具及び備品	わかばの里拠点	-	施設器具備品として	4,068,508	2,941,547	1,126,961
	和みの里拠点	-	施設器具備品として	2,763,012	2,537,830	225,182
	いこいの家拠点	-	施設器具備品として	345,940	174,388	171,552
	西海市療育支援相談センター拠点	-	施設器具備品として	1,329,108	544,014	785,094
	サニー拠点	-	施設器具備品として	512,000	165,832	346,168
	さくらっ子ハウス拠点	-	施設器具備品として	1,485,000	213,160	1,271,840
			小計			104,111
有形リース資産	サニー拠点	-	ハイエース+利用者送迎用他	3,498,000	1,457,500	2,040,500
	さくらっ子拠点	-	フリード他 利用者送迎用他	2,873,200	760,148	2,113,052
			小計			4,030,908
差入保証金	サニー拠点	-	リサイクル預託金	240,000	0	240,000
その他の固定資産	わかばの里拠点	-	リサイクル預託金	104,920	0	104,920
	和みの里拠点	-	リサイクル預託金	43,460	0	43,460
	いこいの家拠点	-	リサイクル預託金	20,520	0	20,520
	西海市療育支援相談センター拠点	-	リサイクル預託金	9,260	0	9,260
	サニー拠点	-	リサイクル預託金	32,980	0	32,980
			小計			211,140
備品購入積立資産	定期預金 小江原出張所	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	定期預金 小江原出張所	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている	30,426,000	0	30,426,000
人件費積立資産	定期預金 十八銀行小江原出張所	-	将来における人件費の目的のために積み立てている	10,000,000	0	10,000,000
	定期預金 親和銀行大串支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている	3,500,000	0	3,500,000
			小計			13,500,000
			その他の固定資産合計			97,575,641
			固定資産合計			190,981,605
			資産合計			268,108,351
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	九州電力他	-		-	-	3,957,202
その他の未払金	ドラドシステムズ他	-		-	-	458,884
1年以内返済予定リース債務	セレナ他	-		-	-	1,554,960
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	5,165,948
預り金	額所所待税	-		-	-	3,264
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	311,420
貸与引当金		-		-	-	6,273,388
			流動負債合計			17,725,066
リース債務	セレナ他1台	-		-	-	2,503,380
			固定負債合計			2,503,380
			負債合計			20,228,446
			差引純資産			247,879,905