

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	522,011
普通預金	十八銀行小江原出張所他	—	運転資金として	—	—	52,412,248
			小計			52,934,259
事業未収金	わかばの里拠点	—	2・3月分給付費	—	—	6,873,722
	和みの里拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	4,070,934
	西海市療育支援相談センター拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	6,812,845
	サニー拠点	—	2・3月分給付費	—	—	5,757,385
	さくらっ子拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	4,042,908
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	3月分給付費	—	—	87,615
			小計			27,645,409
未収金	わかばの里拠点	—	パン・さをり売上未収金	—	—	296,514
	さくらっ子ハウス拠点	—	長崎市 補助金未収分	—	—	250,000
			小計			546,514
商品・製品	わかばの里拠点	—	パン・さをり商品	—	—	947,986
原材料	わかばの里拠点	—	パン・さをり材料	—	—	770,373
	さくら拠点	—	レストラン材料	—	—	38,250
			小計			808,623
立替金	わかばの里拠点	—	利用者弁当代	—	—	1,260
	さくらっ子ハウス拠点	—	従業員社会保険料立替分	—	—	50,797
			小計			52,057
前払費用	わかばの里拠点	—	証明書発行手数料他	—	—	22,400
	和みの里拠点	—	証明書発行手数料他	—	—	1,537,567
	西海市療育支援相談センター拠点	—	保険料	—	—	94,002
	いこいの家拠点	—	保険料	—	—	49,450
	サニー拠点	—	保険料	—	—	207,934
	さくらっ子拠点	—	駐車場代	—	—	25,000
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	社会保険労務士事務所顧問料他	—	—	128,492
	さくらっ子ハウス拠点	—	保険料	—	—	88,560
			小計			2,153,405
仮払金	さくら拠点	—	NPO法人解散諸費用	—	—	440,000
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	従業員過払分	—	—	1,000
			小計			441,000
			流動資産合計			85,529,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	71,084,674	90,315,326
			基本財産合計			90,315,326
(2) その他の固定資産						
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	3,592,982	17,171,514
	(サニー拠点) 西海市西彼町喰場郷字池ノ本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	1,954,733	11,410,568
			小計			28,582,082
機械及び装置	わかばの里拠点	—	ガスオープン他	8,901,095	6,479,740	2,421,355
車輦運搬具	わかばの里拠点 マイクロバス他6台	—	利用者送迎用他	13,015,435	11,960,475	1,054,960
	和みの里拠点 24時間テレビ寄贈車他1台	—	利用者送迎用他	5,005,991	4,939,238	66,753
	西海市療育支援相談センター ダイハツムーブ	—	保育所等訪問	369,890	369,889	1
	いこいの家拠点 ステップワゴン	—	利用者送迎用他	983,568	983,566	2
	サニー拠点 ホンダフリード他1台	—	利用者送迎用他	1,715,240	1,715,237	3
	さくらっ子拠点 ライフ	—	利用者送迎用他	408,350	187,160	221,190
			小計			1,342,909
器具及び備品	わかばの里拠点	—	施設器具備品として	4,390,808	3,290,885	1,099,923
	和みの里拠点	—	施設器具備品として	2,763,012	2,668,731	94,281
	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	872,065	457,043
	いこいの家拠点	—	施設器具備品として	345,940	247,023	98,917
	サニー拠点	—	施設器具備品として	512,000	293,832	218,168
	さくらっ子拠点	—	施設器具備品として	1,485,000	467,243	1,017,757
	さくら拠点	—	施設器具備品として	753,341	243,729	509,612
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	施設器具備品として	1,112,870	47,590	1,065,280
	さくらっ子ハウス拠点	—	施設器具備品として	1,275,065	97,588	1,177,477
			小計			5,738,458
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	2,157,100	1,340,900
	さくらっ子拠点	—	フィット他1台 利用者送迎用	2,873,200	1,589,401	1,283,799
			小計			2,624,699
権利	さくらっ子拠点	—	駐車場 敷金	50,000	0	50,000
その他の積立資産	わかばの里拠点	—	施設整備積立資産	30,426,000	0	30,426,000
			備品購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
			人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
	西海市療育支援相談センター拠点	—	人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000
			小計			53,926,000
差入保証金	サニー拠点	—	サニ施設	240,000	0	240,000
長期前払費用	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	サーバー保守料	140,250	0	140,250
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	32,620	0	32,620
	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
	いこいの家拠点	—	リサイクル預託金	20,520	0	20,520
	サニー拠点	—	リサイクル預託金	32,980	0	32,980
	さくらっ子拠点	—	リサイクル預託金	9,380	0	9,380
			小計			209,680
			その他の固定資産合計			95,275,433
			固定資産合計			185,590,759
			資産合計			271,120,012
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力他	—		—	—	2,915,687
その他の未払金	ドラドシステムズ他	—		—	—	368,112
1年以内返済予定リース債務	フィット他	—		—	—	1,476,640
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	6,100,399
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,978
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	349,479
前受金	出光クレジット	—		—	—	9,053
賞与引当金		—		—	—	6,183,448
			流動負債合計			17,406,796
2 固定負債						
リース債務	セレナ他1台	—		—	—	1,026,740
			固定負債合計			1,026,740
			負債合計			18,433,536
			差引純資産			252,686,476