

財 産 目 録

令和 5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	—	—	445,710
普通預金	十八親和銀行小江原出張所他	—	運転資金として	—	—	58,341,051
			小計			58,786,761
事業未収金	わかばの里拠点	—	2・3月分給付費	—	—	6,912,876
	和みの里拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	4,346,194
	西海市療育支援相談センター拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	6,799,879
	サニー拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	6,677,471
	さくらっ子拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	4,680,646
	西海市立大島児童発達支援館	—	2・3月分給付費	—	—	2,199,359
			小計			31,616,425
未収金	わかばの里拠点	—	パン・さをり売上未収金他	—	—	423,513
	さくらっ子拠点	—	西海市物価高騰支援補助金	—	—	85,000
			小計			508,513
商品・製品	わかばの里拠点	—	パン・さをり商品	—	—	958,156
原材料	わかばの里拠点	—	パン・さをり材料	—	—	793,136
立替金	わかばの里拠点	—	西海市立大島児童発達支援館 退職共済掛金他	—	—	495,556
	和みの里拠点	—	サービス区分間 立替金他	—	—	773,077
	西海市療育支援相談センター拠点	—	サニー拠点負担分 社会保険料他	—	—	42,681
	サニー拠点	—	利用者入場料	—	—	3,150
	いこいの家拠点	—	年末調整還付未済額	—	—	21,271
			小計			1,335,735
前払費用	わかばの里拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	230,267
	和みの里拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	399,770
	西海市療育支援相談センター拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	—	—	111,833
	サニー拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	312,463
	いこいの家拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	152,523
	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	—	サーバー保守料	—	—	37,400
	さくらっ子ハウス拠点	—	保険料	—	—	83,510
	つくしんぼクラブ拠点	—	保険料	—	—	50,660
			小計			1,403,426
仮払金	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	従業員過払分	—	—	1,000
			流動資産合計			95,403,152
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	74,175,312	87,224,688
			基本財産合計			87,224,688
(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	4,160,347	16,604,149
	(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	2,851,827	10,513,474
	(和みの里拠点) 長崎市歌刈町1069-4	2022年度	第2種社会福祉事業である、和みの里施設等に使用している	1,394,357	77,850	1,316,507
	(さくらっ子拠点) 西海市大瀬戸町瀬戸樋浦2514-4	2022年度	第2種社会福祉事業である、さくらっ子施設等に使用している	1,601,710	71,542	1,530,168
	(さくらっ子ハウス拠点) 長崎市小江原3丁目19-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、さくらっ子ハウス施設等に使用している	724,900	4,047	720,853
	(つくしんぼクラブ拠点) 長崎市小江原2丁目33-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、つくしんぼクラブ施設等に使用している	284,000	6,342	277,658
			小計			30,962,809
機械及び装置	わかばの里拠点	—	ガスオーブン他	8,901,095	6,834,839	2,066,256
車輦運搬具	わかばの里拠点 マイクロバス他8台	—	利用者送迎用他	13,015,435	12,559,064	456,371
	和みの里拠点 セレナ他1台	—	利用者送迎用他	1,451,991	1,451,989	2
	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
	西海市療育支援相談センター拠点 ダイハツムーブ	—	保育所等訪問用	369,890	369,889	1
	サニー拠点 ホンダフリード他2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	391,335	17,015
			小計			473,394
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	3,641,232	749,576
	和みの里拠点	—	施設器具備品として	2,343,465	2,022,628	320,837
	いこいの家拠点	—	施設器具備品として	345,940	312,361	33,579
	西海市療育支援相談センター拠点	—	施設器具備品として	2,142,808	1,155,171	987,637
	サニー拠点	—	施設器具備品として	512,000	416,206	95,794
	さくらっ子拠点	—	施設器具備品として	1,594,120	730,437	863,683
	さくら拠点	—	施設器具備品として	753,341	487,458	265,883
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	施設器具備品として	2,253,680	420,843	1,832,837
	さくらっ子ハウス拠点	—	施設器具備品として	1,478,345	417,488	1,060,857
	つくしんぼクラブ拠点	—	施設器具備品として	1,489,014	9,576	1,479,438
			小計			7,690,121
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	2,856,700	641,300
	さくらっ子拠点 フィット	—	利用者送迎用他	1,541,760	1,124,200	417,560
			小計			1,058,860
権利	和みの里拠点	—	和みの里施設 敷金	750,000		750,000
	さくらっ子拠点	—	駐車場 敷金	50,000		50,000
			小計			800,000
ソフトウェア	つくしんぼクラブ拠点	—	入退室管理システム	220,000		220,000
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		30,426,000
		—	備品購入積立資産	10,000,000		10,000,000
		—	人件費積立資産	10,000,000		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		3,500,000
			小計			53,926,000
差入保証金	和みの里拠点	—	和みの里施設	270,000		270,000
	サニー拠点	—	サニー施設	240,000		240,000
			小計			510,000
長期前払費用	わかばの里拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	87,694		87,694
	和みの里拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	46,598		46,598
	西海市療育支援相談センター拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	46,598		46,598
	サニー拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	46,598		46,598
	いこいの家拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	46,598		46,598
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	サーバー保守料	102,850		102,850
			小計			376,936
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		104,920
	和みの里拠点	—	リサイクル預託金	20,210		20,210
	いこいの家拠点	—	リサイクル預託金	20,520		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		9,260
	サニー拠点	—	リサイクル預託金	32,980		32,980
	さくらっ子拠点	—	リサイクル預託金	21,230		21,230
			小計			209,120
			その他の固定資産合計			98,293,496
			固定資産合計			185,518,184
			資産合計			280,921,336
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和 5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
事業未払金	九州電力他	—		—	—	5,654,371
その他の未払金	内田会計事務所他	—		—	—	457,417
1年以内返済予定リース債務	フィット他	—		—	—	1,026,740
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	7,650,138
預り金	源泉所得税	—		—	—	36,342
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,032,417
前受金	利用料他	—		—	—	652,748
仮受金	補助金一時預かり他	—		—	—	85,320
賞与引当金		—		—	—	6,539,112
流動負債合計						23,134,605
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						23,134,605
差引純資産						257,786,731