

財 産 目 録

令和 7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
1 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	—	—	446,993
普通預金	十八親和銀行小江原出張所他	—	運転資金として	—	—	54,902,488
	小計					55,349,481
事業未収金	わかばの里拠点	—	2・3月分給付費	—	—	5,894,906
	和みの里拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	3,681,735
	西海市療育支援相談センター拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	7,439,783
	サニー拠点	—	1・2・3月分給付費他	—	—	6,909,247
	さくらっ子拠点	—	2・3月分給付費他	—	—	3,593,338
	西海市立大島児童発達支援館	—	2・3月分給付費	—	—	2,309,283
	さくらっ子ハウス拠点	—	利用者負担金	—	—	110
	つくしんぼクラブ	—	利用者負担金	—	—	468,790
	小計					30,297,182
未収金	わかばの里拠点	—	パン・さをり売上未収金他	—	—	416,841
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	さくらっ子ハウス管理運営手当	—	—	600,000
	小計					1,016,841
商品・製品	わかばの里拠点	—	パン・さをり商品	—	—	259,208
原材料	わかばの里拠点	—	パン・さをり材料	—	—	987,375
立替金	本部拠点	—	さくらっ子ハウス 退職金共済掛金	—	—	6,269
	わかばの里拠点	—	西海市立大島児童発達支援館 退職金共済掛金他	—	—	2,569,765
	いこいの家拠点	—	年末調整還付未済額他	—	—	12,012
	サニー拠点	—	年末調整還付未済額他	—	—	32,027
	さくらっ子拠点	—	職員負担分社会保険料	—	—	70,172
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	職員負担分社会保険料	—	—	46,057
	小計					2,736,282
前払費用	わかばの里拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	205,670
	和みの里拠点	—	家賃他	—	—	272,045
	いこいの家拠点	—	車両保険他	—	—	42,080
	西海市療育支援相談センター	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	101,533
	サニー拠点	—	福祉大臣クラウド利用料他	—	—	224,233
	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	—	—	103,880
	つくしんぼクラブ拠点	—	保険料	—	—	105,170
	小計					1,117,011
仮払金	わかばの里拠点	—	授産釣り機他	—	—	145,000
	さくらっ子拠点	—	振込間違分	—	—	130,507
	さくらっ子ハウス拠点	—	振込間違分	—	—	50,340
	小計					325,847
流動資産合計						92,089,247
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	80,356,688	81,043,412
基本財産合計						81,043,412
(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	5,295,077	15,469,419
	(和みの里拠点) 長崎市刈刈町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	264,692	1,129,665
	(サニー拠点) 西海市西彼町噴揚御宇池ノ本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	4,646,015	8,719,286
	(さくらっ子拠点) 西海市大瀬戸町瀬戸窪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	286,170	1,315,540
	(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	101,183	623,717
	(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	44,398	239,602
	小計					27,497,229
構築物		2024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	1,099,230	61,373	1,037,857
機械及び装置	わかばの里拠点	—	ガスオープン他	10,251,564	7,433,755	2,817,809
車両運搬具	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	13,015,426	9
	和みの里拠点 セレナ他1台	—	利用者送迎用他	5,373,551	2,489,914	2,884,637
	いこいの家拠点 ステップワゴン	—	利用者送迎用他	1,999,668	985,593	1,014,075
	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	408,349	1
	小計					3,898,726
器具及び備品	わかばの里拠点	—	施設器具備品として	4,927,795	4,169,299	758,496
	和みの里拠点	—	施設器具備品として	2,343,455	2,127,457	216,008
	いこいの家拠点	—	施設器具備品として	345,940	345,938	2
	西海市療育支援相談センター拠点	—	施設器具備品として	2,351,808	1,752,632	599,176
	サニー拠点	—	施設器具備品として	942,100	619,738	322,364
	さくらっ子拠点	—	施設器具備品として	1,738,220	1,345,585	392,635
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	施設器具備品として	2,435,070	1,235,212	1,199,858
	さくらっ子ハウス拠点	—	施設器具備品として	1,478,345	1,043,588	434,757
	つくしんぼクラブ拠点	—	施設器具備品として	2,168,814	248,100	1,920,714
	小計					5,844,010
有形リース資産	サニー拠点 ハイエース	—	利用者送迎用他	1,394,400	697,200	697,200
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	88,000	132,000
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	250,000	—	250,000
	サニー拠点	—	サニー施設	240,000	—	240,000
	小計					490,000
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	710,735	—	710,735
	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他	355,368	—	355,368
	サニー拠点	—	福祉大臣クラウド利用料	355,368	—	355,368
	西海市立大島児童発達支援館拠点	—	サーバー保守料	28,050	—	28,050
	小計					1,449,521
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	30,200	—	30,200
	いこいの家拠点	—	リサイクル預託金	19,230	—	19,230
	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	32,040	—	32,040
	小計					228,630
その他の固定資産合計						98,818,982
固定資産合計						179,862,394

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
資産合計						271,951,641
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州電力他	—	—	—	—	11,455,055
その他の未払金	内田会計事務所他	—	—	—	—	773,295
1年以内返済予定リース債務	サニー拠点 ハイユース	—	—	—	—	697,200
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	9,701,621
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	55,903
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	602,526
前受金	利用料他	—	—	—	—	398,900
仮受金	本部繰入金一時預かり他	—	—	—	—	176,919
賞与引当金		—	—	—	—	7,458,764
流動負債合計						31,320,183
2 固定負債						
固定負債合計						31,320,183
負債合計						31,320,183
差し控資産						240,631,458