

財 産 目 録

令和6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						242,706
現金	現金手許有高		運転資金として			321,665,443
普通預金	十八親和銀行・本店 14口		"			4,186,593
普通預金	十八親和銀行・大浦支店 3口		"			532,099
普通預金	十八親和銀行・滑石中央支店 1口		"			1,197,791
普通預金	十八親和銀行・滑石支店 1口		"			803,971
振替貯金	郵貯銀行 1口		事業部 運転資金として			36,000,000
定期預金	十八親和銀行・本店 2口		本部 運転資金として			364,628,605
			小計			64,214,224
事業未収金	収益事業部 他		業者未収分			64,214,224
			小計			19,994,404
事業未収金②	ワークセンターほたる 他		2・3月分訓練等給付費他 未収分			411,600
未収金	事業部		消費税還付金 未収分			2,751,282
未収補助金	滑石保育園 他		令和5年度サポート補助金他			40,268,745
商品・製品	収益事業部		期末商品・製品棚卸高			7,507,571
原材料	収益事業部		期末原材料棚卸高			861,427
立替金	本部		ワークセンターほたるA型利用者 社会保険料他			194,000
前払金	八坂授産場他		令和6年度火災保険料			239,503
前払費用	滑石学園がアひまわり		令和6年度スポーツ保険料			0
			流動資産合計	0	0	501,071,361
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㎡ グループホーム太陽 施設用地他			32,000,000
	" 1462番10・1462番12		184.39㎡ グループホーム太陽 用地他			2,750,000
	長崎市滑石五丁目1964番12		1,208.16㎡ 滑石保育園 施設用地			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㎡ 滑石学園がアひまわり 施設用地			44,000,000
	長崎市滑石五丁目1964番25		65.80㎡ 滑石学園がアひまわり 施設用地			4,989,600
			小計			100,136,569
建物	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	855.1㎡ 八坂授産場	158,974,684	76,905,230	82,069,454
	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	426.6㎡ ワークセンターほたる	49,858,080	22,884,863	26,973,217
	長崎市東山町86番地1・86番地2・86番地3	2013年度	1,284㎡ 大浦保育園	279,418,867	105,642,433	173,776,434
	長崎市古賀町1463番地4・1463番地6・1463番地17・1464番地1	2016年度	320.83㎡ グループホーム太陽号館	62,090,068	22,578,200	39,511,868
	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	1,229.86㎡ 滑石保育園	295,891,140	34,175,426	261,715,714
	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	297.18㎡ グループホーム太陽式号館	43,855,020	7,973,640	35,881,380
	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	213.18㎡ 滑石学園がアひまわり館	67,568,545	4,955,027	62,613,518
	長崎市出雲1丁目4番1号	2021年度	269.11㎡ 桐ノ木保育園	1	0	0
	長崎市東山町85番地1	2023年度	818.8㎡ ちかぐ坂児童がアひまわり館	274,205,200	772,141	273,433,059
			小計			955,874,645
建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	滑石保育園 電気工事・昇降機設備工事	124,331,799	43,733,712	80,598,087
	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	滑石学園がアひまわり館 電気工事他	15,103,440	3,373,100	11,730,340
	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	グループホーム太陽式号館 電気工事他	27,959,030	7,371,128	20,587,902
			小計			112,916,329
			基本財産合計	1,399,255,874	330,364,900	1,169,027,543
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市古賀町1464番1 他	2015年度	グループホーム太陽 倉庫	3,884,760	2,082,232	1,802,528
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	3,911,850	807,078	3,104,772
構築物	長崎市古賀町1463番地4 他		用地整備他	109,681,709	41,437,371	68,244,338
機械及び装置	長崎市古賀町1503番地1他		汎用CADソフト一式他	99,997,912	93,106,477	6,891,435
車両運搬具	桐ノ木保育園		トヨタ ハイースワゴン 園児送迎用車両	3,218,075	3,218,074	1
	八坂授産場		コッサン シベリアン 送迎用バス	4,959,384	4,959,383	1
	"		トヨタ ノア 送迎用車両	2,435,937	2,435,936	1
	ワークセンターほたるB型		コッサン シベリアン 送迎用バス	4,844,530	4,844,529	1
	"		スズキ エブリイ 送迎用車両	1,250,618	1,250,617	1
			小計			5
器具及び備品	長崎市古賀町1503番地1他		アラマテル他	74,981,982	63,981,971	11,000,011
リース債権	グループホーム太陽		車両リース料 2台	9,661,064	8,264,214	1,396,850
権利	大浦保育園・グループホーム太陽		水道加入料	4,297,300	1,733,504	2,563,796
ソフトウェア	滑石保育園		シフト他管理システム (カッリ)	824,780	508,614	316,166
退職給付引当資産	ワークセンターほたるA型		利用者退職給付引当金			1,065,205
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ために積立している定期預金			31,958,000
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ために積立している定期預金			11,342,437
設備等整備積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 4口		将来における設備等整備の目的のために積立している定期預金			24,853,679
人件費積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 7口		将来における人件費充当を目的のために積立している定期預金			127,850,175
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している定期預金			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設備の目的のために積立している定期預金			193,980,000
差入保証金	収益事業部		貸貸倉庫敷金			220,000
減損損失累計額	収益事業部		倉庫整理棚 減価償却累計額			-397,132
			その他の固定資産合計	323,949,991	228,630,000	491,027,786
			固定資産合計	1,723,205,775	558,994,900	1,660,055,329
			資産合計	1,723,205,775	558,994,900	2,161,126,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払分					30,358,964
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構：4口					20,634,000
	十八銀行本店：4口					936,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース2台					13,207,912
未払費用	収益事業部 消費税他					5,318,255
未払工賃	利用者3月分未払工賃・還元金他					5,381,246
未払賃金	利用者3月分未払賃金・賞与					39,626
預り金	講師謝礼 源泉所得税					7,025,515
職員預り金	3月分社会保険料他					503,801
利用者預り金	グループホーム太陽 利用者預り金					188,970
仮受金	収益事業部 給食白衣代 仮受					6,376,112
授産運営引当金	八坂授産場					1,447,594
自立援助引当金	八坂授産場					0
			流動負債合計	0	0	91,417,995
2 固定負債						

財 産 目 録

令和6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
設備資金借入金	福祉医療機構：4口 十八銀行本店：4口					241,316,000
リース債務	車両リース2台					1,840,600
退職給付引当金	ワークセンターほたるA型利用者					1,065,305
	固定負債合計			0	0	244,221,905
	負債合計			0	0	335,639,900
	差引純資産			1,723,205,775	568,094,900	1,825,486,790

(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実績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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。