

法人名	社会福祉法人	ことの海会
会計単位名	社会福祉法人	ことの海会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	十八銀行大村支店、親和銀行大村支店 他	—	運転資金として			200,597,974
現金						50,000
預金						200,547,974
小計(現金預金)						200,597,974
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会 他	—	3月分訓練等給付費・介護給付費 他			332,924,670
原材料	キッチンあい彩館拠点	—	給食・パン製造原材料			393,912
前払金	諫早税務署、佐賀トホット	—	消費税中間申告分、車輛購入法定費用前払			2,352,070
前払費用	(有)芦塚保険サービス	—	平成30年度分火災保険料			2,586,739
流動資産合計						538,855,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鈴田の里学園拠点)	昭和57年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している。	44,840,823		294,126,118
	大村市大里町1150番地 他7件					
	(きぼうの里拠点)	昭和61年度	第1種社会福祉法人である、きぼうの里等に使用している	24,356,000		
	諫早市本野町1549-14 他1件					
	(さつき拠点)	平成7年度	第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している	20,407,818		
	大村市東大村1丁目2270番地77 他1件					
	(キッチンあい彩館拠点)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している	65,571,546		
	大村市陰平町57番地1 他2件					
	(デイサービスふわり拠点)	平成19年度	第2種福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している	58,268,806		
	大村市大川田町434番地2 他7件					
	大村市杭出津2丁目588番地5		第2種社会福祉事業である、ぶるーむ等に使用している			
	(大村地域生活支援センター拠点)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している	43,444,150		
	大村市陰平町57番地1 他1件					
	(ふわり諫早拠点)	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ふわり諫早等に使用している	37,236,975		
	諫早市西里町1691-2、1691-6					
小計(土地)						294,126,118
建物	鈴田の里学園拠点	昭和58年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している	336,538,282	182,351,227	154,187,055
	本館棟 他7件					
	きぼうの里拠点	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	350,530,062	142,090,463	208,439,599
	本館棟 他10件					
	さつき園拠点	平成8年度	第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している	125,903,170	66,199,627	59,703,543
	本館棟 他6件					
	キッチンあい彩館拠点	平成18年度	第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している	133,059,213	54,986,589	78,072,624
	キッチンあい彩館本館棟 他7件					
	デイサービスふわり拠点	平成21年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している	268,360,078	47,759,597	220,600,481
	デイサービスふわり本館 他7件					
	ふわり諫早拠点	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ふわり諫早等に使用している	177,282,000	6,204,870	171,077,130
	本館 他					
	大村地域生活支援センター拠点	平成19年度	第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している	124,542,991	53,652,504	70,890,487
	サンガーデンハイツ建物 他3件					
小計(建物)						962,970,919
基本財産合計						1,257,097,037
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)	平成28年度	平成33年度整備予定の高齢障害者施設のための用地	55,208,725		68,756,967
	大村市黒丸町149、148-1					
	(鈴田の里学園拠点)	平成19年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している	10,937,690		
	大村市大里町1150番地 他1件					

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	(きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他2件	平成22年度	第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	2,610,552		
小計(土地)						68,756,967
建物	鈴田の里学園拠点 本館棟スプリンクラー設備 他4件 きぼうの里拠点 本館棟スプリンクラー設備 他22件 さつき園拠点 作業場(機械室) 他4件 キッチンあい彩館拠点 ペーカリー工房 他2件 デイサービスふわり拠点 カーポート 他1件 大村地域生活支援センター拠点	平成元年度 平成元年度 平成19年度 平成18年度 平成23年度 平成19年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している 第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している 第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している	29,970,885 50,508,971 5,858,000 33,883,869 770,000 8,928,950	27,552,560 39,442,302 3,250,528 11,229,492 349,963 6,457,558	2,418,325 11,066,669 2,607,472 22,654,377 420,037 2,471,392
小計(建物)						41,638,272
構築物	鈴田の里学園 ビニールハウス他41件	平成21年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用して	49,556,691	38,038,839	11,517,852
小計(構築物)						11,517,852
機械及び装置	鈴田の里学園 太陽熱利用給湯設備 他12件 収益事業 太陽光発電システム		第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している 収益事業にて使用している	55,856,106 27,231,388	24,045,504 7,207,640	31,810,602 20,023,748
小計(機械及び装置)						51,834,350
車輛運搬具	さつき園 送迎用マイクロバス 三菱ロサ 他78件		利用者送迎用	138,392,225	118,726,778	19,665,447
器具及び備品	きぼうの里 セキュリティシステム一式 378件		第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	137,133,697	110,001,178	27,132,519
小計(器具及び備品)						27,132,519
建設仮勘定	鈴田の里学園 新館改修工事	平成30年度	鈴田の里学園新館等改修予定			583,200
権利	鈴田の里学園 電話加入権 他13件		第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園等に使用している	5,131,684	1,457,384	3,674,300
小計(権利)						3,674,300
ソフトウェア	キッチンあい彩館 栄養管理システム 他39件		第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している	17,611,190	13,597,190	4,014,000
小計(ソフトウェア)						4,014,000
投資有価証券	きぼうの里 ワークショップみらい (株)クレディセゾン無担保社債					31,086,155
小計(投資有価証券)						31,086,155
人件費積立資産	十八銀行 大村支店					128,338,425
修繕積立資産	十八銀行 大村支店					138,505,937
備品等購入積立資産	十八銀行 大村支店					46,511,315
差入保証金	大村地域生活支援センター ふわり久原敷金		第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している			54,900
小計(差入保証金)						54,900
長期前払費用	火災保険料30.31.32年度分		第1種社会福祉事業である、鈴田の里学園の建物等にかけている			2,948,669
小計(長期前払費用)						2,948,669
その他の固定資産合計						576,262,308
固定資産合計						1,833,359,345
資産合計						2,372,214,710

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他					166,930,239
1年以内返済予定設備資金借入金	大村地域生活支援センターの びのびハイツ 土地家屋取得資金 他8件					25,480,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						25,480,000
1年以内支払予定長期未払金	きぼうの里 Pepper					50,560
未払費用	3月分 職員諸手当、非常勤職員 賃金他					42,446,315
預り金	3月分 社会保険料他					57,345
職員預り金						6,338,351
社会保険料						7,416,401
所得税						△1,062,250
市県民税						△12,300
預り金						△3,500
小計(職員預り金)						6,338,351
前受収益	大村地域生活支援センター 4月分家賃、通帳管理					
小計(前受収益)						
賞与引当金	十八銀行 大村支店					29,598,056
流動負債合計						270,900,866
2 固定負債						
設備資金借入金	大村地域生活支援センターの びのびハイツ 土地家屋取得資金 他2件					184,554,000
小計(設備資金借入金)						184,554,000
退職給付引当金						1,980,000
長期未払金	きぼうの里 Pepper					
固定負債合計						186,534,000
負債合計						457,434,866
差引純資産						1,914,779,844