

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	20,000
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	—	—	165,371,033
			小計			165,391,033
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	—	—	335,733,213
原材料	キッチンあい彩館拠点	—	給食・パン製造原材料	—	—	838,344
立替金	諫早地域生活支援センター楓他	—	楓備品・消耗品他	—	—	2,177,919
前払金	諫早税務署	—	消費税中間申告分	—	—	997,300
前払費用	(有)声塚保険サービス	—	平成31年度分火災保険料	—	—	2,018,779
仮払金	法人本部・居宅支援センタースマイル	—	源泉所得税過払い分	—	—	11,944
			流動資産合計			507,168,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(鈴田の里学園拠点) 大村市大里町1150番地 他7件	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		44,840,823
	(きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他7件	昭和61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。	24,356,000		24,356,000
	(さつき園拠点) 大村市東大村1丁目2270番地77 他1件	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		20,407,818
	(キッチンあい彩館拠点) 大村市陰平町57番地1 他2件	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		65,571,546
	(デイサービスふわり拠点) 大村市大川田町434番地2 他7件	平成19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。	58,268,806		58,268,806
	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) 大村市陰平町57番地1 他1件	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		43,444,150
	(ふわり諫早拠点) 諫早市西里町1691-2、1691-6	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		37,236,975
			小計			294,126,118
建物						
	鈴田の里学園拠点 本館棟 他17件	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。	407,226,609	191,311,413	215,915,196
	きぼうの里拠点 本館棟 他10件	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	149,834,728	200,695,334
	さつき園拠点 本館棟 他6件	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	69,806,220	56,096,950
	キッチンあい彩館拠点 キッチンあい彩館本館棟 他7件	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	60,604,358	72,454,855
	デイサービスふわり拠点 デイサービスふわり本館 他7件	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	62,301,297	206,058,781
	ふわり諫早拠点 本館 他	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	12,409,740	164,872,260
	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			

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
	サンガーデンハイツ建物 他3件	—	支援センター等に使用している。	124,542,991	59,052,702	65,490,289
			小計			981,583,665
基本財産合計						1,275,709,783
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 大村市黒丸町149、148-1、大村市桜馬場2-600-1 (鈴田の里学園拠点) 大村市大里町1150番地 他1件 (きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他2件	平成28年度 — 平成19年度 — 平成22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 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。	158,625,566 10,937,690 2,610,552		158,625,566 10,937,690 2,610,552
			小計			172,173,808
建物	鈴田の里学園拠点 本館棟スプリンクラー設備 他5件 きぼうの里拠点 本館棟スプリンクラー設備 他23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。	30,868,269 50,994,971 5,858,000 32,210,000 770,000 136,763,643	28,340,498 42,462,716 3,800,955 11,659,083 401,553 7,725,791	2,527,771 8,532,255 2,057,045 20,550,917 368,447 129,037,852
			小計			163,074,287
構築物	鈴田の里学園 ビニールハウス他42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いる。	58,366,584	40,442,367	17,924,217
機械及び装置	鈴田の里学園 太陽熱利用給湯設備 他8件 収益事業 太陽光発電システム3件	平成24年度 — 平成25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。 収益事業に使用している。	55,398,216 27,231,388	26,430,065 8,814,290	28,968,151 18,417,098
			小計			47,385,249
車輛運搬具	さつき園 送迎用マイクバス 三菱Q-ザ 他85件	平成24年度 —	利用者送迎用	157,722,869	123,605,164	34,117,705
器具及び備品	きぼうの里 セキュリティシステム一式 391件	— 平成30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。	144,076,751	103,904,270	40,172,481
権利	鈴田の里学園 電話加入権 他13件	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。	5,131,684	1,880,239	3,251,445
ソフトウェア	キッチンあい彩館 栄養管理システム 他21件	平成26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。	10,543,200	5,622,000	4,921,200
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
人件費積立資産	十八銀行 大村支店	—		—	—	24,026,919
修繕積立資産	十八銀行 大村支店	—		—	—	72,811,983

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
備品等購入積立資産	十八銀行 大村支店	—		—	—	19,013,919
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
長期前払費用	火災保険料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。	—	—	1,009,405
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金	—		—	—	114,480
出資金	九州アジア産業支給協同組合	—	労働力確保及び人材育成のため	—	—	1,250,000
その他の固定資産合計						632,388,153
固定資産合計						1,908,097,936
資産合計						2,415,266,468
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	169,808,678
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10件	—		—	—	28,163,000
未払費用	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金他	—		—	—	41,772,425
預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	30,433
職員預り金		—		—	—	7,044,543
仮受金	居宅支援センタースマイル	—		—	—	1,530
賞与引当金	十八銀行 大村支店	—		—	—	33,832,038
流動負債合計						280,652,647
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9件	—		—	—	276,391,000
退職給付引当金		—		—	—	2,475,048
固定負債合計						278,866,048
負債合計						559,518,695
差引純資産						1,855,747,773