

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						165,134,569
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-桐他	—	備品・消耗品他	—	—	2,165,919
前払金	諫早税務署	—	消費税中間申告分	—	—	997,300
前払費用	(有)芦塚保険サービス	—	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						506,900,068
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 (きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他7件 (さつき園拠点) 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) 大村市陰平町57番地1 他2件 (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 大村市杭出津2丁目588番地5 (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 (ふわり諫早拠点) 諫早市西里町1691-2、1691-6	昭和57年度 — 昭和61年度 — 平成7年度 — 平成18年度 — 平成19年度 — 平成18年度 — 平成29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、ぶるーむ等に使用している。 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。 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。	44,840,823 24,356,000 20,407,818 65,571,546 58,268,806 43,444,150 37,236,975		44,840,823 24,356,000 20,407,818 65,571,546 58,268,806 43,444,150 37,236,975
			小計			294,126,118
建物	鈴田の里学園拠点 本館棟 他17件 きぼうの里拠点 本館棟 他10件 さつき園拠点 本館棟 他6件 キッチンあい彩館拠点 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 デイサービスふわり本館 他7件 ふわり諫早拠点 本館 他 大村地域生活支援センター拠点 サンガーデンハイツ建物 他3件	昭和58年度 — 昭和62年度 — 平成8年度 — 平成18年度 — 平成21年度 — 平成29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、ふわり諫早等に使用している。 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。	407,226,609 350,530,062 125,903,170 133,059,213 268,360,078 177,282,000 124,542,991	191,311,413 149,834,728 69,806,220 60,604,358 62,301,297 12,409,740 59,052,702	215,915,196 200,695,334 56,096,950 72,454,855 206,058,781 164,872,260 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 送迎用マイクロバス 三菱ローザ他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
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	—	—	—
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
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						2,414,998,004
II 負債の部						

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
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						1,855,479,309