

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		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	—	—	201,262,737
預金			小計			201,262,737
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	—	—	222,088,247
原材料	キッチンあい彩館拠点 他	—	玄米・給食・パン製造原材料	—	—	1,242,174
立替金	諫早地域生活支援センター他	—	備品・消耗品他	—	—	2,989,501
前払金	諫早税務署	—	消費税中間申告分	—	—	2,445,680
前払費用	(有)芦塚保険サービス	—	令和2年度分火災保険料	—	—	3,359,724
仮払金	大村市	—	賃借料他	—	—	29,560
流動資産合計						433,417,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鈴田の里拠点) 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) 大村市大川町434番地2 他7件 (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 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
建物	(鈴田の里拠点) 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 (大村地域生活支援センター拠点) サンガーデン建物 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、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	201,864,103 — 157,578,993 — 73,412,813 — 66,222,127 — 76,842,997 — 18,614,610 — 64,452,900	205,362,506 — 192,951,069 — 52,490,357 — 66,837,086 — 191,517,081 — 158,667,390 — 60,090,091
基本財産合計						1,222,041,698
(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	—	—	—

財 産 目 録

令和 2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
	大村市桜馬場2-600-1 (鈴田の里拠点) 大村市大里町1150番地 他1件 (さぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他2件	— 平成19年度 — 平成22年度 —	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、さぼうの里等に使用している	103,416,841 10,937,690 2,610,552		103,416,841 10,937,690 2,610,552
建物	(鈴田の里拠点) 本館棟スプリングクラーク設備 他5件 (さぼうの里拠点) 本館棟スプリングクラーク設備 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1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) 消防設備緊急設備 他24件	平成1年度 — 平成1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、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、さ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、キッチンあい彩館当に使用している 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 32,210,000 770,000 137,030,723	29,132,475 44,009,073 4,351,382 13,290,083 453,143 15,402,899	1,735,794 6,985,898 1,506,618 18,919,917 316,857 121,627,824
構築物	鈴田の里 ビニールハウス 他42件 鈴田の里 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21年度 — 平成24年度 — 平成25年度 —	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等で使用している 第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 収益事業に使用している	58,366,584 55,398,216 27,231,388	42,589,690 29,808,194 10,420,940	15,776,894 25,590,022 16,810,448
車輦運搬器具及び備品	送迎用マイククロバス 他81件 さぼうの里 セキユリティシステム一式 他413件 鈴田の里 電話加入権 他13件 キッチンあい彩館 栄養管理システム 他24件 さぼうの里 ワークシヨップみらい (株)クレディセイゾン無担保社債	平成24年度 平成30年度 昭和58年度 — 平成26年度 — —	利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、さぼうの里等に使用している 第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 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	152,749,299 149,900,081 5,411,684 15,182,880 — — —	127,369,277 112,944,248 2,321,854 7,754,496 — — —	25,380,022 36,955,833 3,089,830 7,428,384 31,086,155 — — —
権利	十八銀行 大村支店 十八銀行 大村支店 十八銀行 大村支店 大村地域生活支援センター ふわり久原 敷金 火災保険料R3年～R6度分	— — — — — —	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1種社会福祉事業である、鈴田の里の建物等にかけている	— — — — — —	— — — — — —	62,029,325 82,819,146 19,015,660 60,900 11,759,524 —
事業区分間長期貸付金 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 差入保証金	車輦リースイクル預託金 九州アジアン産業支援共同組合	— —	労働力確保及び人材育成のため	— —	— —	114,480 1,250,000
長期前払費用						
引当金						
その他の固定資産合計						607,224,614

その他の固定資産合計

財 産 目 録

令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	35,475,822
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ッ 土地家屋取得資金 他10件	—		—	—	28,680,000
未払費用	3月分 職員諸手当、非常勤職員賞金他	—		—	—	51,242,903
預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	45,945
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	7,310,886
仮受金	4・5月分 住民税他	—		—	—	2,650
賞与引当金	十八銀行 大村支店	—		—	—	7,277,632
流動負債合計						130,035,838
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ッ 土地家屋取得資金 他	—		—	—	247,226,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	4,148,928
退職給付引当金		—		—	—	251,374,928
固定負債合計						381,410,766
負債合計						1,881,273,169
流動負債合計						130,035,838
固定負債合計						381,410,766
負債合計						1,881,273,169