

財 産 目 録

令和 4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 預金	普通預金 十八親和銀行大村中央支店 他	—	運転資金として	—	—	197,962,479
			小計			197,962,479
事業未収金 未収補助金 原材料 立替金 前払金 前払費用 仮払金	長崎県国民健康保険団体連合会 他 鈴田の里・きぼうの里 キッチンあい彩館拠点 大村地域生活支援センター他 諫早税務署・ふれあいファーム他 (有) 芦塚保険サービス さつき園・ヘルパーステーションスマイル	— — — — — — —	3月分 訓練等給付費・介護給付費他 非常用発電装置 玄米・給食・パン製造原材料 携帯電話料金・医療費・消耗品他 消費税中間申告分・土地建物賃借料他 令和4年度分火災保険料 損害保険金立替分	— — — — — — —	— — — — — — —	229,098,473 10,642,000 1,742,059 1,153,985 951,232 3,813,756 16,960
	流動資産合計					445,380,944
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) 大村市大川田町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 (地域生活支援センター琴楓拠点) 諫早市本野町1541番地1 (住宅型有料老人ホーム琴音拠点)	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 平成19年度 令和2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 第2種社会福祉事業である、地域生活支援センター琴楓等に使用している 公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	44,840,823 21,417,293 20,407,818 65,571,546 58,268,806 43,444,150 37,236,975 2,938,707 239,676,331		44,840,823 21,417,293 20,407,818 65,571,546 58,268,806 43,444,150 37,236,975 2,938,707 239,676,331
			小計			533,802,449
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、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	222,969,483 173,067,523 80,625,999 77,427,124 105,926,397 31,024,350 75,253,296	184,257,126 177,462,539 45,277,171 55,632,089 162,433,681 146,257,650 49,289,695

財 産 目 録

令和 4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
	(地域生活支援センター琴楓拠点) 地域生活支援センター琴楓建物 他12件 (有料老人ホーム琴音拠点) 有料老人ホーム琴音	平成30年度 令和3年度	第2種社会福祉事業である、地域生活支援センター琴楓等に 使用している 公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	204,902,886 51,902,284	24,550,817 3,269,843	180,352,069 48,632,441
			小計			1,049,594,461
			基本財産合計			1,583,396,910
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 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 (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	高齢障害者施設整備予定の為の用地 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	103,416,841 10,937,690 2,610,552		103,416,841 10,937,690 2,610,552
			小計			116,965,083
建物	(鈴田の里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他9件 (きぼうの里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他30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3件 (大村地域生活支援センター拠点) 消防設備緊急設備 他18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、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	42,464,609 63,743,571 5,858,000 32,210,000 1,727,000 13,206,030	28,931,734 46,385,812 5,427,336 16,487,124 623,869 9,552,495	13,532,875 17,357,759 430,664 15,722,876 1,103,131 3,653,535
			小計			51,800,840
構築物	鈴田の里 ビニールハウス 他43件	平成21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	55,732,084	43,152,737	12,579,347
機械及び装置	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、鈴田の里等に使用している 収益事業に使用している	55,398,216 27,231,388	36,564,452 13,634,240	18,833,764 13,597,148
			小計			32,430,912
車輛運搬具 器具及び備品	送迎用マイクロバス 他88件 きぼうの里 セキュリティシステム一式 他453件	平成24年度 平成30年度	利用者送迎用 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	— —	— —	19,840,267 35,754,458
権利	鈴田の里 水道加入権 他13件	昭和58年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している	—	—	2,206,600
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	—	—	2,168,371
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	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	66,829,325
修繕積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	98,100,000

財 産 目 録

令和 4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
備品等購入積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	19,015,660
工賃変動積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	1,970,000
設備等整備積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	16,016,000
差入保証金	高瀬建設(株)	令和1年度	ヘルパーステーションマイル 駐車場契約敷金2台分	—	—	60,900
長期前払費用	火災保険料R4年～R6度分	—	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	—	—	5,721,166
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金	—		—	—	185,460
出資金	九州アジア産業支援共同組合・県央農協	—	労働力確保及び人材育成のため・生産物販売の為	—	—	1,287,000
その他の固定資産合計						514,017,544
固定資産合計						2,097,414,454
資産合計						2,542,795,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	38,647,708
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	46,200,000
未払費用	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金他	—		—	—	12,251,822
預り金		—		—	—	39,952
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	7,779,190
前受金		—		—	—	150,376
仮受金		—		—	—	25,580
賞与引当金	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	33,617,112
流動負債合計						138,711,740
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	504,826,000
退職給付引当金		—		—	—	8,939,094
長期預り金		—		—	—	450,000
固定負債合計						514,215,094
負債合計						652,926,834
差引純資産						1,889,868,564