

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	
現金	普通預金 十八親和銀行大村中央支店 他	—	運転資金として	—	—	267,162,891
預金			小計			267,162,891
有価証券		—		—	—	
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	—	—	269,592,241
未収金		—		—	—	
未収補助金	ふわり諫早他児童事業所他	—	物価高騰支援及び性被害防止対策支援	—	—	505,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料	キッチンあい彩館拠点	—	米・給食・パン他製造原材料	—	—	4,205,535
立替金	大村地域生活支援センター他	—	携帯電話料金・医療費・消耗品他	—	—	5,050,143
前払金	諫早税務署・ふれあいファーム他	—	消費税中間申告分・土地建物賃借料他	—	—	1,325,600
前払費用	芦塚保険アンドプラス(株)	—	令和7年度分火災保険料	—	—	4,690,092
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						552,531,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鈴田の里拠点)	昭和57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	44,840,823		44,840,823
	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種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	21,417,293		21,417,293
	諫早市本野町1549-14 他6件					
	(さつき園拠点)	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		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		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)	平成22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	33,402,982		33,402,982
	大村市久原1丁目595番1、595番4					

財 産 目 録

令和 7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
建物	(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) 大村市森園町1625番1	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
		平成19年度	第2種社会福祉事業である、地域生活支援センター楓等に使用している	2,938,707		2,938,707
		令和2年度	公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	239,676,331		239,676,331
	小計					523,761,281
	(鈴田の里拠点) 本館棟 他16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8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) ふわり諫早本館 (大村地域生活支援センター拠点) サンガーデン建物 他2件 (琴音拠点) 楓建物 他12件 (琴音(公益)拠点) 有料老人ホーム琴音	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	393,196,057	243,133,004	150,063,053
		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	195,877,615	154,652,447
		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	91,312,607	34,590,563
		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	147,089,765	105,306,703	41,783,062
		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	134,377,718	133,982,360
		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	49,638,960	127,643,040
		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	111,062,025	77,433,687	33,628,338
		平成30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	204,902,886	54,526,778	150,376,108
		令和3年度	公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	51,902,284	13,079,372	38,822,912
小計						865,541,883
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,389,303,164
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 大村市桜馬場2-600-1、きさらぎハイ敷地 (鈴田の里拠点) 大村市大里町1150番地、桜馬場2-603-2他2件 (きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他2件	—		113,458,009		113,458,009
		平成28年度	高齢障害者施設整備予定の為の用地	64,457,216		64,457,216
		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	2,610,552		2,610,552
		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			
	小計					180,525,777
建物	(本部拠点) 法人事務局移動収納誘導並行パネル一式 他2件 (鈴田の里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他12件 (きぼうの里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他33件 (さつき園拠点) 作業場(機械室) 他7件 (キッチンあい彩館拠点) いきいき農園建物他4件	令和5年度	会議室間仕切り用パネル、職員寮として使用	14,667,966	13,616,009	1,051,957
		平成1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	44,824,329	31,834,634	12,989,695
		平成1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	68,117,721	52,099,987	16,017,734
		平成19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	7,552,880	5,952,071	1,600,809
		平成18年度	第2種社会福祉事業である、いきいき農園等に使用している	32,929,143	21,277,383	11,651,760

財 産 目 録

令和 7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
	(デイサービスふわり拠点) カーポート 他3件	平成23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	1,727,000	999,703	727,297
	(大村地域生活支援センター拠点) 消防設備緊急設備 他19件	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	18,198,790	11,246,221	6,952,569
	(ふわり滑石拠点) ふわり滑石 建物内装工事 他3件	令和5年度	第2種社会福祉事業である、ふわり滑石に使用している	3,440,580	293,945	3,146,635
			小計			54,138,456
構築物	鈴田の里 ビニールハウス 他45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	57,061,644	47,235,748	9,825,896
機械及び装置	鈴田の里 太陽熱利用給湯設備 他8件	平成24年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等を使用している	56,904,641	46,264,040	10,640,601
	収益事業 太陽光発電システム 2件	平成25年度	収益事業に使用している	27,231,388	18,454,190	8,777,198
			小計			19,417,799
車輦運搬具	送迎用マイクロバス 他83件	平成24年度	利用者送迎用	156,575,936	145,401,888	11,174,048
器具及び備品	きぼうの里他 セキュリティシステム一式 他484件	平成30年度	第1種社会福祉事業である、きぼうの里等を使用して いる	177,573,597	145,104,109	32,469,488
建設仮勘定	大村市桜馬場2-603-2	—	鈴田の里建物建替え予定	—	—	25,685,000
有形リース資産				—	—	—
権利	鈴田の里 水道加入権 他14件	昭和58年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等を使用している	—	—	1,423,026
ソフトウェア	キッチンあい彩館 栄養管理システム 他4件	令和6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	—	—	1,599,987
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券	きぼうの里 ワークショップみらい ソフトバンクグループ(株)無担保社債	—		—	—	30,399,386
	学生奨学金	—		—	—	6,858,524
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	普通預金 十八親和銀行大村支店	—		—	—	18,570,809
長期預り金積立資産		—		—	—	—
退職共済事業管理資産		—		—	—	—
人件費積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	75,329,325
修繕積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	322,600,000
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	—		—	—	5,270,000
設備等整備積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	29,416,000
差入保証金	高瀬建設(株)他	令和1年度	ヘルパーステーションスマイル 駐車場契約敷金2台分他	—	—	82,100
長期前払費用	火災保険料R8～R9年度分	—	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	—	—	7,035,838
リサイクル預託金	車輦リサイクル預託金	—		—	—	241,780
徴収不能引当金		—		—	—	—
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	—	—	1,288,000
その他の固定資産合計						852,366,899
固定資産合計						2,241,670,063
資産合計						2,794,201,565

財 産 目 録

令和 7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						
短期運営資金借入金	三井住友銀行福岡支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	43,254,210
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
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	—		—	—	35,906,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月分 職員給与、非常勤職員賃金他	—		—	—	77,261,192
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	241,980
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	18,968
前受金	利用者4月分利用料	—		—	—	2,078,000
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	32,734,237
流動負債合計						211,494,587
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	—		—	—	383,070,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	18,570,809
役員退職慰労引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	有料老人ホーム入居敷金	—		—	—	1,260,000
退職共済預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						402,900,809
負債合計						614,395,396
差引純資産						2,179,806,169