

財 産 目 録

令和 3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	十八親和銀行大村中央支店 他	—	運転資金として	—	—	225,562,434
			小計			225,562,434
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・わくわく 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・(有)芦塚保険サービス (有)芦塚保険サービス 新事業(琴音拠点)	— — — — — — —	3月分 訓練等給付費・介護給付費他 介護味`ット・入浴リフト 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・損害保険料R3年度分 令和3年度分火災保険料 新事業(琴音)備品・消耗品等	— — — — — — —	— — — — — — —	228,836,336 4,034,638 2,304,285 3,825,303 2,311,310 3,359,724 5,690,812
	流動資産合計					475,924,842
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	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
			小計			294,126,118
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	212,416,793 165,323,258 77,019,406 71,839,896 91,384,697 24,819,480 69,853,098	194,809,816 185,206,804 48,883,764 61,219,317 176,975,381 152,462,520 54,689,893
			小計			874,247,495
	基本財産合計					1,168,373,613

財 産 目 録

令和 3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
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 大村市桜馬場2-600-1 大村市森園町1625番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 令和2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 新事業所(有料老人ホーム・デイサービス他)開所予定 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	103,416,841 239,676,331 10,937,690 2,610,552		103,416,841 239,676,331 10,937,690 2,610,552
			小計			356,641,414
建物	(鈴田の里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他7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、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	31,739,334 55,329,971 5,858,000 32,210,000 770,000 141,040,723	28,448,856 45,331,107 4,901,809 14,901,624 504,733 23,159,472	3,290,478 9,998,864 956,191 17,308,376 265,267 117,881,251
			小計			149,700,427
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	58,527,084	44,522,714	14,004,370
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	33,186,323 12,027,590	22,211,893 15,203,798
			小計			37,415,691
車輛運搬具 器具及び備品	送迎用マイクロバス 他86件 きぼうの里 セキュリティシステム一式 他417件	平成24年度 平成30年度	利用者送迎 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	161,602,843 156,654,951	135,127,128 119,073,334	26,475,715 37,581,617
建設仮勘定 権利	大村市森園町1625-1 鈴田の里 水道加入権 他13件	— 昭和58年度	新規事業所(琴音)建設費用 第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している	130,534,369 5,411,684	— 2,763,469	130,534,369 2,648,215
ソフトウェア	キッチンあい彩館 栄養管理システム 他24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	13,562,880	9,182,832	4,380,048
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	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	63,829,325
修繕積立資産	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	56,000,000
備品等購入積立資産	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	19,015,660
設備等整備積立資産	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	3,000,000
差入保証金	高瀬建設㈱	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

財 産 目 録

令和 3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
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	—	—	8,399,800
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金	—		—	—	170,810
出資金	九州アジア産業支援共同組合	—	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						942,194,516
固定資産合計						2,110,568,129
資産合計						2,586,492,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	34,317,640
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	—		—	—	10,621,885
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	6,684,394
賞与引当金	十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	50,374,430
流動負債合計						148,198,349
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	—		—	—	551,026,000
退職給付引当金		—		—	—	8,776,719
固定負債合計						559,802,719
負債合計						708,001,068
差引純資産						1,878,491,903