

財 産 目 録

令和 5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	—	—	237,727,301
			小計			237,727,301
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	—	—	239,362,254
原材料	キッチンあい彩館拠点	—	玄米・給食・パン製造原材料	—	—	1,048,417
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	—	—	980,495
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	—	—	1,071,462
前払費用	(有)芦塚保険サービス	—	令和5年度分火災保険料	—	—	4,690,092
	流動資産合計					484,880,021
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	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
	(きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他7件	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
	(さつき園拠点) 大村市東大村1丁目2270番地77 他1件	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
	(キッチンあい彩館拠点) 大村市陰平町57番地1 他2件	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
	(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	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	平成18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	43,444,150		43,444,150
	(ふわり諫早拠点) 諫早市西里町1691-2、1691-6	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
	(地域生活支援センター琴楓拠点) 諫早市本野町1541番地1	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琴楓等に使用している	2,938,707		2,938,707
	(住宅型有料老人ホーム琴音拠点)	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			533,802,449
建物	(鈴田の里拠点) 本館棟 他16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	393,196,057	223,445,447	169,750,610
	(きぼうの里拠点) 本館棟 他10件	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	180,717,451	169,812,611
	(さつき園拠点) 本館棟 他6件	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	84,232,592	41,670,578
	(キッチンあい彩館拠点) キッチンあい彩館本館棟 他8件	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	93,084,565	54,005,200
	(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	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	118,808,414	149,551,664
	(ふわり諫早拠点) 本館	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	37,229,220	140,052,780
	(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	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	124,542,991	80,653,494	43,889,497
	(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	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	34,542,804	170,360,082

財 産 目 録

令和 5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
	(有料老人ホーム琴音拠点) 有料老人ホーム琴音	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	6,539,686	45,362,598
			小計			984,455,620
			基本財産合計			1,518,258,069
(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	高齡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33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15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 64,530,621 5,858,000 32,210,000 1,727,000 12,297,290	29,859,404 48,331,807 5,780,315 18,072,624 749,147 9,162,902	12,605,205 16,198,814 77,685 14,137,376 977,853 3,134,388
			小計			47,131,321
構築物	鈴田の里 ビニールハウス 他44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	55,962,084	44,634,748	11,327,336
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	39,942,581 15,240,890	15,455,635 11,990,498
			小計			27,446,133
車輛運搬具 器具及び備品	送迎用マイクロバス 他84件 きぼうの里 セキュリティシステム一式 他443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	157,429,289 162,685,008	146,514,778 132,402,701	10,914,511 30,282,307
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	—	—	1,856,786
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	—	—	1,389,535
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 学生奨学金	— — — —		— — 1,600,000	— — —	31,086,155 1,600,000
長期貸付金	退職給付引当資産	—		—	—	13,716,768
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	—		—	—	102,100,000

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	2,170,000
設備等整備積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	17,116,000
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スマイル 駐車場契約敷金2台分	—	—	60,900
長期前払費用	火災保険料R6年～R9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	—	—	16,416,022
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						518,896,302
固定資産合計						2,037,154,371
資産合計						2,522,034,392
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	—		—	—	43,710,558
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	—		—	—	45,180,000
未払費用	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金他	—		—	—	12,736,883
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	39,860
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	8,610,565
前受金	利用者4月分利用料	—		—	—	187,950
賞与引当金		—		—	—	32,544,127
流動負債合計						163,009,943
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	—		—	—	459,646,000
退職給付引当金		—		—	—	13,716,768
長期預り金	有料老人ホーム入居敷金	—		—	—	720,000
固定負債合計						474,082,768
負債合計						637,092,711
差引純資産						1,884,941,681