

財産目録  
平成29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     |        |
| <b>I 資産の部</b>       |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| <b>1 流動資産</b>       |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| 現金預金                |                                 |        |                         |            |           | 62,441,400  |        |
| 現金                  |                                 |        |                         |            |           | 399,766     |        |
| 普通預金                | (本部)親和銀行東長崎支店                   |        | 運転資金                    |            |           | 60,190,339  |        |
|                     | (就労) J A 東長崎支店                  |        | 運転資金                    |            |           | 174,255     |        |
|                     | (小口1)親和銀行東長崎支店                  |        | 運転資金                    |            |           | 943,052     |        |
|                     | (小口2)親和銀行東長崎支店                  |        | 運転資金                    |            |           | 733,988     |        |
|                     |                                 |        | 小計                      |            |           | 62,041,634  |        |
| 事業未収金               |                                 |        | 国保連、利用者負担金等未収分          |            |           | 35,478,165  |        |
| 未収補助金               |                                 |        |                         |            |           | 460,000     |        |
| 商品・製品               |                                 |        | 商品・製品                   |            |           | 320,200     |        |
| 原材料                 |                                 |        | 原材料                     |            |           | 86,901      |        |
| 前払金                 |                                 |        | H29.5月6月販売出展料他          |            |           | 86,260      |        |
| 前払費用                |                                 |        | H29年度保険料他               |            |           | 31,555      |        |
|                     |                                 |        | 流動資産合計                  |            |           | 98,904,481  |        |
| <b>2 固定資産</b>       |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| 土地                  | (法人本部)長崎県長崎市中里町4<br>65番1        |        | H30年度に開設するグループホームのための用地 |            |           | 8,324,000   |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市中里町<br>469番3、469番12 |        | H30年度に開設するグループホームのための用地 |            |           | 2,525,280   |        |
|                     |                                 |        | 小計                      |            |           | 10,849,280  |        |
| 定期預金                |                                 |        |                         |            |           | 10,000,000  |        |
|                     |                                 |        | 基本財産合計                  |            |           | 20,849,280  |        |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| 建物                  | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 本部 改修工事                 | 1,929,756  | 176,891   | 1,752,865   |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 本部 電気・排水工事              | 579,523    | 161,783   | 417,740     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 本部 改修工事(通路・屋根)          | 36,632     | 19,079    | 17,553      |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 生活 改修工事                 | 3,859,512  | 353,787   | 3,505,725   |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 生活 電気・排水工事              | 1,159,044  | 323,562   | 835,482     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 生活 入浴設備                 | 2,978,791  | 1,551,450 | 1,427,341   |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 改修工事                 | 3,437,204  | 315,075   | 3,122,129   |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 改修工事設計料              | 172,188    | 15,783    | 156,405     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 改修追加工事               | 250,128    | 22,925    | 227,203     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 電気設備工事               | 295,015    | 82,358    | 212,657     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 空調・給排水工事             | 864,031    | 241,208   | 622,823     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 改修工事(通路・屋根)          | 36,632     | 19,079    | 17,553      |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2012年度 | 就労 改修工事(通路・屋根)          | 36,632     | 19,079    | 17,553      |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市本原町2<br>1番6号        | 2014年度 | ゆうみん 改修工事               | 380,000    | 50,983    | 329,017     |        |
|                     |                                 |        | 小計                      |            |           | 12,662,046  |        |
| 建物附属設備              | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2015年度 | 本部 LAN配線工事              | 162,000    | 45,090    | 116,910     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町8<br>60番地        | 2015年度 | ふれふれ 給水・給湯工事            | 180,144    | 19,109    | 161,035     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町9<br>49番地        | 2016年度 | 生活・就労 トイレ増設工事           | 888,300    | 54,556    | 833,744     |        |
|                     | (法人本部)長崎県長崎市古賀町8<br>60番地        | 2016年度 | ふれふれ シャワー室増築工事          | 1,128,600  | 50,410    | 1,078,190   |        |
|                     |                                 |        | 小計                      |            |           | 2,189,879   |        |
| 構築物                 | フェンス工事(ふれふれ) 他1<br>件            |        | ふれふれ フェンス工事             | 449,550    | 103,781   | 345,769     |        |
| 車輛運搬具               | ハイゼット(長崎880あ3-80)<br>他20件       |        | 利用者送迎用                  | 14,772,421 | 6,291,383 | 8,481,038   |        |
| 器具及び備品              | パソコン 他22件                       |        | 事務用                     | 6,124,622  | 2,963,430 | 3,161,192   |        |
| 権利                  | 電話加入権                           |        | 電話加入権                   | 34,440     | 0         | 34,440      |        |
| 修繕積立資産(措置)          | 修繕積立資産 他7件                      |        | 修繕積立                    | 2,815,674  | 0         | 2,815,674   |        |
| 施設整備等積立資産(措置)       | 施設整備等積立資産 他1件                   |        | 施設整備積立                  | 35,000,000 | 0         | 35,000,000  |        |
| 工賃変動積立資産            | 工賃積立資産 他1件                      |        | 工賃積立                    | 597,033    | 0         | 597,033     |        |
| 差入保証金               | 敷金(長崎市本原町21番6号)<br>他4件          |        | 児童デイサービスゆうみん 敷金         | 764,000    | 0         | 764,000     |        |
| 長期前払費用              | リサイクル預託金(長崎880あ3-<br>80) 他20件   |        | 車輛リサイクル預託金              | 232,230    | 0         | 232,230     |        |
|                     |                                 |        | その他の固定資産合計              |            |           | 66,283,301  |        |
|                     |                                 |        | 固定資産合計                  |            |           | 87,132,581  |        |
|                     |                                 |        | 資産合計                    |            |           | 186,037,062 |        |
| <b>II 負債の部</b>      |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| <b>1 流動負債</b>       |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| 事業未払金               |                                 |        |                         |            |           | 3,481,122   |        |
| 未払費用                |                                 |        |                         |            |           | 10,489,774  |        |
| 預り金                 |                                 |        |                         |            |           | 33,693      |        |
| 職員預り金               | 社会保険料                           |        |                         |            |           | 486,877     |        |
|                     | 所得税                             |        |                         |            |           | 254,105     |        |
|                     | 住民税                             |        |                         |            |           | 251,800     |        |
|                     |                                 |        | 小計                      |            |           | 992,782     |        |
| 賞与引当金               |                                 |        |                         |            |           | 5,864,250   |        |
|                     |                                 |        | 流動負債合計                  |            |           | 20,861,621  |        |
| <b>2 固定負債</b>       |                                 |        |                         |            |           |             |        |
| 退職給付引当金             |                                 |        |                         |            |           | 2,487,401   |        |
|                     |                                 |        | 固定負債合計                  |            |           | 2,487,401   |        |
|                     |                                 |        | 負債合計                    |            |           | 23,349,022  |        |
|                     |                                 |        | 差引純資産                   |            |           | 162,688,040 |        |