

財産目録
平成30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 流動資産						
現金預金						39,887,270
現金						493,032
普通預金	(本部) 親和銀行東長崎支店					38,086,767
	(小口1) 親和銀行東長崎支店					623,519
	(小口2) 親和銀行東長崎支店					683,952
			小計			39,394,238
事業未収金	(生活) 国保連					8,354,243
	(就労) 国保連					4,447,322
	(遊楽) 国保連					2,793,794
	(おゆみん) 国保連					1,226,344
	(ゆうゆう) 国保連					5,235,859
	(ふれふれ) 国保連					6,862,534
	(ゆうみん) 国保連					6,245,429
	(生活) 利用者負担金					8,600
	(遊楽) 利用者負担金					3,905
	(ゆうゆう) 利用者負担金					117,757
	(ふれふれ) 利用者負担金					108,530
	(ゆうみん) 利用者負担金					115,591
	工房事業未収金					85,611
			小計			35,605,519
商品・製品						173,993
原材料						29,322
前払金						34,000
前払費用						19,249
			流動資産合計			75,779,353
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 長崎県長崎市中里町4 6 5 番 1		旧30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469番3、469番12		旧30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
建物	(法人本部) 長崎県長崎市 中里町465番地1	2017年度	グループホーム	104,010,604	0	104,010,604
定期預金	基本財産		基本財産	10,000,000	0	10,000,000
			基本財産合計			124,859,884
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	本部 改修工事	1,929,756	219,345	1,710,411
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	本部 電気・排水工事	579,523	200,611	378,912
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	本部 改修工事 (通路・屋根)	36,632	23,658	12,974
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	生活 改修工事	3,859,512	438,696	3,420,816
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	生活 電気・排水工事	1,159,044	401,217	757,827
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	生活 入浴設備	2,978,791	1,923,798	1,054,993
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 改修工事	3,437,204	390,693	3,046,511
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 改修工事設計料	172,188	19,571	152,617
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 改修追加工事	250,128	28,427	221,701
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 電気設備工事	295,016	102,124	192,891
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 空調・給排水工事	864,031	299,098	564,933
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 改修工事 (通路・屋根)	36,632	23,658	12,974
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2012年度	就労 改修工事 (通路・屋根)	36,632	23,658	12,974
	(法人本部) 長崎県長崎市 本原町21番6号	2014年度	ゆうみん 改修工事	389,000	68,463	311,537
			小計			11,852,071
建物附属設備	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2015年度	本部 LAN配線工事	162,000	72,144	89,856
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町8 860番地	2015年度	ふれふれ 給水・給湯工事	180,144	31,178	148,966
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2016年度	生活・就労 トイレ増設工事	888,300	114,072	774,228
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町860番地	2016年度	ふれふれ シャワー室増築工事	1,128,600	126,026	1,002,574
	(法人本部) 長崎県長崎市 吉賀町949番地	2017年度	事務用	151,416	8,453	142,963
			小計			2,158,587
構築物	フェンス工事【ふれふれ】 他1 件		ふれふれ フェンス工事	449,550	148,736	300,814
車輻運搬具	ハイゼット (長崎880あ3-80) 【生活】 他20件		利用者送迎用	14,772,421	8,749,554	6,022,867
器具及び備品	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A561/DX【本部】 他29件		事務用	7,418,456	1,532,349	5,886,107
権利	電話加入権 他1件		電話加入権	855,240	0	855,240
修繕積立資産(措置)	修繕積立資産【ふれふれ、ゆうみ ん】 他10件		修繕積立	3,535,674	0	3,535,674
工賃変動積立資産	工賃積立資産【就労・生活】 他 3件		工賃積立	697,033	0	697,033
差入保証金	敷金 (長崎市本原町2 1 番 6 号) 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	昇り預託金(長崎880あ3-80)【生 活】 他20件		車輻リサイクル預託金	232,230	0	232,230
			その他の固定資産合計			32,304,623
			固定資産合計			157,164,507
			資産合計			232,943,860
Ⅲ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,343,849
1年以内返済予定設備資金借入金						24,000
未払費用						11,133,171
預り金						17,503
職員預り金	社会保険料					2,312,070
	所得税					366,602
	住民税					272,109
			小計			2,950,772
賞与引当金						4,959,750
			流動負債合計			24,429,045
2 固定負債						
設備資金借入金						59,976,000
退職給付引当金						1,391,235
			固定負債合計			61,370,235
			負債合計			85,799,280
			差引純資産			147,144,580