

財産目録  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	376,801
現金	親和銀行東長崎支店	—	—	—	—	44,857,124
普通預金	—	—	—	—	—	45,233,925
事業未収金	長崎県国民健康保健団体連合会	—	3月分報酬等	—	—	37,884,197
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	863,956
	工房事業未収金	—	製品売上代金	—	—	78,074
	—	—	—	—	—	38,826,227
未収金	長崎労働局	—	平成30年度労働保険料還付	—	—	285,378
未収補助金	長崎労働局	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	500,000
商品・製品	工房遊歩	—	木工・製菓等	—	—	273,119
原材料	工房遊歩	—	木工・製菓材料等	—	—	190,034
前払費用	㈱ハウス流通 他1件	—	借家保険料他	—	—	24,054
	—	—	—	—	—	85,332,737
	—	—	流動資産合計	—	—	—
<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465番1	—	グループホーム用地	—	—	8,324,000
	(法人本部)長崎県長崎市中里町469番3、469番12	—	グループホーム用地	—	—	2,525,280
	—	—	—	—	—	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	4,784,487	99,226,117
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465-1	2018年度	グループホーム遊歩の家	399,600	18,381	381,219
	—	—	—	—	—	99,607,336
定期預金	基本財産	—	基本財産	10,000,000	0	10,000,000
	—	—	—	—	—	120,456,616
	—	—	基本財産合計	—	—	—
<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949番地	2012年度	本部 改修工事	1,929,756	261,799	1,667,957
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	本部 電気・排水工事	579,523	239,439	340,084
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	本部 改修工事(通路・屋根)	36,632	28,237	8,395
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	生活 改修工事	3,859,512	523,605	3,335,907
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	生活 電気・排水工事	1,159,044	478,872	680,172
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	生活 入浴設備	2,978,791	2,296,146	682,645
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 改修工事	3,437,204	466,311	2,970,893
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 改修工事設計料	172,188	23,359	148,829
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 改修追加工事	250,128	33,929	216,199
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 電気設備工事	295,015	121,890	173,125
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 空調・給排水工事	864,031	356,988	507,043
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 改修工事(通路・屋根)	36,632	28,237	8,395
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	就労 改修工事(通路・屋根)	36,632	28,237	8,395
	(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	380,000	85,943	294,057
	—	—	—	—	—	11,042,096
建物附属設備	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2015年度	本部 LAN配線工事	162,000	99,198	62,802
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2015年度	ぶれぶれ 給水・給湯工事	180,144	43,247	136,897
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2016年度	生活・就労 トイレ増設工事	888,300	173,588	714,712
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2016年度	ぶれぶれ シャワー室増築工事	1,128,600	201,642	926,958
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2017年度	事務用	151,416	18,597	132,819
	—	—	—	—	—	1,974,188
構築物	フェンス工事【ぶれぶれ】他1件	—	ぶれぶれ フェンス工事	149,550	193,691	255,859
車輛運搬具	ハイゼット(長崎880あ3-80)【生活】他19件	—	利用者送迎用	15,982,206	10,961,976	5,020,230
器具及び備品	パソコン(富士通LIFEBOOK A561/DX【本部】他31件)	—	事務用	10,019,336	5,855,714	4,193,622
権利	電話加入権 他1件	—	電話加入権・水道加入金	855,240	54,993	800,247
修繕積立資産(措置)	修繕積立資産【ゆうゆう】他2件	—	修繕積立	4,049,266	0	4,049,266
工賃変動積立資産	工賃積立資産【生活】他1件	—	工賃積立	797,033	0	797,033
差入保証金	敷金(長崎市本原町21番6号)他4件	—	見込サービスゆうみん 敷金	764,000	0	764,000
長期前払費用	貸付保証金(長崎880あ3-80)【生活】他19件	—	車輛リサイクル保証金	218,670	0	218,670
	—	—	—	—	—	29,115,211
	—	—	その他の固定資産合計	—	—	149,571,827
	—	—	固定資産合計	—	—	234,904,564
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	長崎南年金事務所 他12件	—	—	—	—	4,914,570
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行東長崎支店・日本政策金融公庫	—	—	—	—	3,060,000
未払費用	平成31年4月分 役員報酬・職員給与	—	—	—	—	10,996,782
預り金	社会保険労務士事務所 源泉所得税	—	—	—	—	4,594
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	2,511,815
貸付引当金	2019年度夏季賞与	—	—	—	—	5,800,125
	—	—	—	—	—	27,293,866
	—	—	流動負債合計	—	—	—
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	親和銀行	—	—	—	—	37,996,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	18,920,000
	—	—	—	—	—	56,916,000
退職給付引当金	従業員退職金法人負担分	—	—	—	—	1,337,906
役員退職慰労引当金	役員退職金	—	—	—	—	720,000
	—	—	—	—	—	58,973,986
	—	—	固定負債合計	—	—	86,267,872
	—	—	負債合計	—	—	148,636,692