

財産目録
令和 2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		—		—	—	47,992,307
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	313,549
普通預金	(本部)親和銀行東長崎支店	—	〃	—	—	46,461,936
	(就労)JA東長崎支店	—	〃	—	—	123,320
	(小口1)親和銀行東長崎支店	—	〃	—	—	830,556
	(小口2)親和銀行東長崎支店	—	〃	—	—	262,946
			小計			47,678,758
事業未収金	(生活)国保連	—	3月分報酬等	—	—	9,292,946
	(就労)国保連	—	〃	—	—	3,809,490
	(あゆむ)国保連	—	〃	—	—	1,323,302
	(ゆうゆう)国保連	—	〃	—	—	5,927,387
	(ぶれぶれ)国保連	—	〃	—	—	6,828,375
	(ゆうみん)国保連	—	〃	—	—	7,376,708
	(GH遊歩の家)国保連	—	〃	—	—	7,040,192
	(SS遊歩の家)国保連	—	〃	—	—	324,998
	(生活)利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	3,700
	(ゆうゆう)利用者負担金	—	〃	—	—	56,311
	(ぶれぶれ)利用者負担金	—	〃	—	—	91,928
	(ゆうみん)利用者負担金	—	〃	—	—	98,977
	(GH遊歩の家)利用者負担金	—	〃	—	—	727,793
	(SS遊歩の家)利用者負担金	—	〃	—	—	58,533
	工房事業未収金	—	製品売上代金	—	—	47,653
			小計			43,008,293
商品・製品	工房遊歩	—	木工・製菓等	—	—	259,064
原材料	工房遊歩	—	製菓材料	—	—	19,439
前払費用	㈱ハウス流通 他	—	借家保険料他	—	—	67,845
仮払金	長崎コミュニケーションズ	—	ゆうみん駐車場契約変更手数料	—	—	10,000
			流動資産合計			91,356,948
2 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 65番1	—	H30年度に開設した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	—	H30年度に開設した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	9,568,974	94,441,630
	(法人本部)長崎県長崎市中里町4 65-1	2018年度	グループホーム遊歩の家	399,600	36,762	362,838
	(法人本部)長崎県長崎市中里町4 65番地1	2019年度	利用者入居部屋	1,000,000	26,833	973,167
			小計			95,777,635
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			116,626,915
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	本部 改修工事	1,929,756	304,253	1,625,503
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	本部 電気・排水工事	579,523	278,267	301,256
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	本部 改修工事(通路・屋根)	36,632	32,816	3,816
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	生活 改修工事	3,859,512	608,514	3,250,998
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	生活 電気・排水工事	1,159,044	556,527	602,517
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	生活 入浴設備	2,978,791	2,668,494	310,297
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 改修工事	3,437,204	541,929	2,895,275
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 改修工事設計料	172,188	27,147	145,041
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 改修追加工事	250,128	39,431	210,697
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 電気設備工事	295,015	141,656	153,359
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 空調・給排水工事	864,031	414,878	449,153
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 改修工事(通路・屋根)	36,632	32,816	3,816
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2012年度	就労 改修工事(通路・屋根)	36,632	32,816	3,816
	(法人本部)長崎県長崎市本原町2 1番6号	2014年度	ゆうみん 改修工事	380,000	103,423	276,577
			小計			10,232,121
建物附属設備	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2015年度	本部 LAN配線工事	162,000	126,252	35,748
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町8 60番地	2015年度	ぶれぶれ 給水・給湯工事	180,144	55,316	124,828
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2016年度	生活・就労 トイレ増設工事	888,300	233,104	655,196
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町8 60番地	2016年度	ぶれぶれ シャワー室増築工事	1,128,600	277,258	851,342
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 49番地	2017年度	事務用	151,416	28,741	122,675
			小計			1,789,789
構築物	フェンス工事【ぶれぶれ】 他2 件	—	ぶれぶれ フェンス工事	630,180	247,722	382,458
車輛運搬具	ハイゼット(長崎880あ3-80) 【ゆうゆう】 他17件	—	利用者送迎用	17,249,991	11,975,113	5,274,878
器具及び備品	マイコン付電気窯 MT-10A 【就労】 他33件	—	就労 焼物用	10,623,842	7,215,554	3,408,288
権利	電話加入権 他1件	—	電話加入権	855,240	109,986	745,254
修繕積立資産(措置)	修繕積立資産【ゆうゆう】 他16 件	—	修繕積立	4,769,266	0	4,769,266
工賃変動積立資産	工賃積立資産【就労・生活】 他 2件	—	工賃積立	230,033	0	230,033
	その他	—		—	—	397,000
			小計			627,033
差入保証金	敷金(長崎市本原町21番6号) 他4件	—	児童デイサービスゆうみん 敷金	759,000	0	759,000
長期前払費用	リサイクル預託金(長崎880あ3-80) 【ゆうゆう】 他17件	—	車輛リサイクル預託金	190,330	0	190,330
			その他の固定資産合計			28,178,417
			固定資産合計			144,805,332
			資産合計			236,162,280

財産目録
令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,868,980
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,060,000
未払費用		—		—	—	12,782,081
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,594
職員預り金	社会保険料	—		—	—	301,886
	所得税	—		—	—	255,743
	住民税	—		—	—	329,500
			小計			887,129
賞与引当金		—		—	—	6,409,125
			流動負債合計			27,011,909
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行	—		—	—	35,992,000
	日本政策金融公庫	—		—	—	17,864,000
			小計			53,856,000
退職給付引当金		—		—	—	1,337,986
役員退職慰労引当金		—		—	—	1,300,000
			固定負債合計			56,493,986
			負債合計			83,505,895
			差引純資産			152,656,385