

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						56,667,121
現金						221,706
普通預金	(本部)十八親和銀行東長崎中央支店					55,807,157
	(小口1)十八親和銀行東長崎中央支店					349,207
	(小口2)十八親和銀行東長崎中央支店					289,051
			小計			56,445,415
事業未収金	(ゆうほ)国保連					12,382,424
	(就労)国保連					2,151,456
	(あゆむ)国保連					1,323,770
	(ゆうゆう)国保連					5,382,180
	(ふれふれ)国保連					6,628,759
	(ゆうみん)国保連					7,055,933
	(GH遊歩の家)国保連					7,000,148
	(SS遊歩の家)国保連					460,394
	(ゆうほ)利用者負担金					4,400
	(ゆうゆう)利用者負担金					45,728
	(ふれふれ)利用者負担金					50,600
	(ゆうみん)利用者負担金					108,842
	(GH遊歩の家)利用者負担金					717,120
	(SS遊歩の家)利用者負担金					68,323
	工房事業未収金					7,944
			小計			43,388,021
前払費用						33,345
			流動資産合計			100,088,487
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465番1		グループホームの用地			8,324,000
	(法人本部)長崎県長崎市中里町469番3、469番12		グループホームの用地			2,525,280
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3		障害福祉サービス事業所 遊歩			1,804,589
			小計			12,653,869
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	14,353,461	89,657,143
	(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	55,143	344,457
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2019年度	利用者入居部屋	1,000,000	72,833	927,167
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2020年度	戸石町遊歩建物	50,783,256	0	50,783,256
			小計			141,712,023
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			164,365,892
(2) その他の固定資産						
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	346,707	1,583,049
	(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	317,095	262,428
	(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	36,631	1
	(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	693,423	3,166,089
	(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	634,182	524,862
	(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	2,978,790	1
	(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	617,547	2,819,657
	(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	30,935	141,253
	(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	44,933	205,195
	(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	161,422	133,593
	(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	472,768	391,263
	(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	36,631	1
	(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	36,631	1
	(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	120,903	259,097
			小計			9,486,490
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	153,306	8,694
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2015年度	ふれふれ 給水・給湯工事	180,144	67,385	112,759
	(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	292,620	595,680
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2016年度	ふれふれ シャワー室増築工事	1,128,600	352,874	775,726
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2017年度	事務用	151,416	38,885	112,531
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2020年度	戸石町遊歩建物看板	330,000	0	330,000
			小計			1,935,390
構築物	フェンス工事【ふれふれ】他2件		ふれふれ フェンス工事	630,180	304,779	325,401
車輛運搬具	ハイゼット(長崎880あ3-80)【生活】他18件		利用者送迎用	18,490,140	13,796,596	4,693,544
器具及び備品	マイコン付電気竈 MT-10A【就労】他54件		就労 焼物用	15,753,752	8,317,994	7,435,758
権利	電話加入権 他1件		電話加入権	855,240	164,979	690,261
ソフトウェア	相談支援システム【あゆむ】		請求、利用者記録	110,000	14,666	95,334
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	5,489,266	0	5,489,266
工賃変動積立資産	工賃積立資産【生活】他11件		工賃積立	627,033	0	627,033
差入保証金	敷金(長崎市本原町21番6号)他5件		児童デイサービスゆうみん 敷金	779,000	0	779,000
長期前払費用	リサイクル預託金(長崎880あ3-80)【生活】他18件		車輛リサイクル預託金	193,420	0	193,420
			その他の固定資産合計			31,750,897
			固定資産合計			196,116,789
			資産合計			296,205,276

財産目録
令和 3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		—		—	—	18,829,876
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,060,000
未払費用		—		—	—	13,103,340
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,594
職員預り金	社会保険料	—		—	—	205,443
	所得税	—		—	—	220,046
	住民税	—		—	—	383,700
			小計			809,189
賞与引当金		—		—	—	6,354,375
			流動負債合計			42,161,374
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行①	—		—	—	33,988,000
	十八親和銀行②	—		—	—	50,000,000
	日本政策金融公庫	—		—	—	16,808,000
			小計			100,796,000
退職給付引当金		—		—	—	1,350,986
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,453,334
			固定負債合計			104,600,320
			負債合計			146,761,694
			差引純資産			149,443,582