

財産目録
令和4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		—		—	—	37,357,419
現金		—		—	—	412,985
普通預金	(本部)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	35,938,983
	(小口1)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	431,517
	(小口2)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	357,964
	(小口3)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	215,970
			小計			36,944,434
事業未収金	(ゆうほ)国保連	—		—	—	11,822,987
	(あゆむ)国保連	—		—	—	608,795
	(ゆうゆう)国保連	—		—	—	5,338,990
	(ぶれぶれ)国保連	—		—	—	6,614,739
	(ゆうみん)国保連	—		—	—	4,981,175
	(GH遊歩の家)国保連	—		—	—	6,987,828
	(SS遊歩の家)国保連	—		—	—	190,079
	(生活 Wonder-ho!)国保連	—		—	—	1,933,283
	(就労 Hi-ho!)国保連	—		—	—	2,286,546
	(ゆうほ)利用者負担金	—		—	—	4,800
	(ゆうゆう)利用者負担金	—		—	—	82,002
	(ぶれぶれ)利用者負担金	—		—	—	98,771
	(ゆうみん)利用者負担金	—		—	—	71,755
	(GH遊歩の家)利用者負担金	—		—	—	736,933
	(SS遊歩の家)利用者負担金	—		—	—	35,412
	(就労 Hi-ho!)利用者負担金	—		—	—	138,000
	職員給食費未収金	—		—	—	207,350
	工房事業未収金	—		—	—	10,120
			小計			42,149,565
未収金		—		—	—	311,988
商品・製品		—		—	—	34,288
原材料		—		—	—	61,564
立替金	(本部)立替金	—		—	—	19,127
前払費用		—		—	—	13,536
			流動資産合計			79,947,487
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	19,137,948	84,872,656
	(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	73,524	326,076
	(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	118,833	881,167
	(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	2,437,596	48,345,660
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2021年度	戸石町遊歩建物	317,200	12,687	304,513
			小計			134,730,072
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			157,383,941
(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	389,161	1,540,595
	(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	355,923	223,600
	(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	ゆうほ 改修工事	3,859,512	778,332	3,081,180
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 電気・排水工事	1,159,044	711,837	447,207
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 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	ゆうほ 改修工事	3,437,204	693,165	2,744,039
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事設計料	172,188	34,723	137,465
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修追加工事	250,128	50,435	199,693
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 電気設備工事	295,015	181,188	113,827
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 空調・給排水工事	864,031	530,658	333,373
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 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	ゆうほ 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	138,383	241,617
			小計			9,062,600
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	161,999	1
	(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	79,454	100,690
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2016年度	ゆうほ トイレ増設工事	888,300	352,136	536,164
	(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	428,490	700,110
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2017年度	事務用	151,416	49,029	102,387
	(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	33,000	297,000
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2021年度	ぶれぶれ電気工事	423,500	4,729	418,771
			小計			2,155,123

財産目録
令和 4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
構築物	フェンス工事【ぶれぶれ】 他3件	—	ぶれぶれ フェンス工事	2,610,180	483,441	2,126,739
車両運搬具	ハイゼット (長崎880あ3-80)【ゆうほ】 他18件	—	利用者送迎用	18,490,140	15,494,376	2,995,764
器具及び備品	マイコン付電気窯 MT-10A【ゆうほ】 他58件	—	焼物用	17,279,452	10,539,917	6,739,535
権利	電話加入権 他1件	—	電話加入権	855,240	219,972	635,268
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	36,666	73,334
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【就労】	—	工賃積立	558,892	0	558,892
差入保証金	敷金 (長崎市本原町2 1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	バイク預託金(長崎880あ3-80)【ゆうほ】 他19件	—	車両リサイクル預託金、ゆうみん借家保険料	205,828	0	205,828
その他の固定資産合計						30,821,349
固定資産合計						188,205,290
資産合計						268,152,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,403,852
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,568,000
未払費用		—		—	—	13,109,501
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,594
	利用者預り金	—		—	—	250
	Hi-ho!作家雑貨売上	—		—	—	6,160
			小計			11,004
職員預り金	社会保険料	—		—	—	650,336
	所得税	—		—	—	311,747
	住民税	—		—	—	362,800
			小計			1,324,883
賞与引当金		—		—	—	5,226,667
流動負債合計						29,643,907
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行①	—		—	—	31,984,000
	十八親和銀行②	—		—	—	47,492,000
	日本政策金融公庫	—		—	—	15,752,000
			小計			95,228,000
退職給付引当金		—		—	—	1,350,986
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,033,334
固定負債合計						99,612,320
負債合計						129,256,227
差引純資産						138,896,550