

財産目録
令和 5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 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 修繕積立資産(措置) 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	(法人本部)長崎県長崎市戸石町9 8 3 番地 3	2020年度	戸石町遊歩建物看板	330,000	66,000	264,000	
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町8 6 0 番地	2021年度	ぶれぶれ電気工事	423,500	33,103	390,397	
				小計			1,936,404
	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	673,158	1,937,022	
	ハイゼット(長崎880あ3-80)【ゆうほ】 他17件		利用者送迎用	18,490,139	16,753,912	1,736,227	
	マイコン付電気窯 MT-10A【ゆうほ】 他63件		焼物用	19,592,202	12,635,647	6,956,555	
	パネット長崎800す607【ゆうほ】 他1件		利用者送迎	3,012,000	552,200	2,459,800	
	電話加入権 他1件		電話加入権	855,240	274,965	580,275	
	相談支援システム【あゆむ】		請求、利用者記録	110,000	58,666	51,334	
	修繕積立資産【ゆうゆう】 他1件		修繕積立	4,049,266	0	4,049,266	
	工賃積立資産【就労】		工賃積立	558,892	0	558,892	
	敷金(長崎市中里町1023番地13中里ハイツ102) 他4件		社宅敷金	805,000	0	805,000	
	サイクル預託金(長崎880あ3-80)【ゆうほ】 他19件		車輛リサイクル預託金	193,250	0	193,250	
	その他の固定資産合計						30,692,357
固定資産合計						180,774,609	
資産合計						253,654,894	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						6,602,985	
1年以内返済予定設備資金借入金						5,568,000	
未払費用						13,738,860	
預り金	源泉所得税					14,804	
	Hi-ho!作家雑貨売上					5,104	
			小計			19,908	
職員預り金	社会保険料					583,841	
	所得税					338,881	
	住民税					329,400	
			小計			1,252,122	
賞与引当金						5,945,998	
流動負債合計						33,127,873	
2 固定負債							
設備資金借入金	十八親和銀行					29,980,000	
	十八親和銀行					44,984,000	
	日本政策金融公庫					14,696,000	
			小計			89,660,000	
リース債務						2,459,800	
退職給付引当金						1,350,986	
役員退職慰労引当金						3,253,334	
固定負債合計						96,724,120	
負債合計						129,851,993	
差引純資産						123,802,901	