

財産目録
令和 7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
建物附属設備	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 4 9 番地	2015年度	本部 L A N配線工事	162,000	161,999	1
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町8 6 0 番地	2015年度	ぶれぶれ 給水・給湯工事	180,144	115,661	64,483
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 4 9 番地	2016年度	ゆうほ トイレ増設工事	888,300	530,684	357,616
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町8 6 0 番地	2016年度	ぶれぶれ シャワー室増築工事	1,128,600	655,338	473,262
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町9 4 9 番地	2017年度	本部 LAN配線・ネットワーク	151,416	79,461	71,955
	(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	132,000	198,000
	(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	89,851	333,649
	小計					1,498,966
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	1,007,940	1,602,240
車輛運搬具	ハイゼット (長崎880あ3-80) 【ゆうほ】 他17件	—	利用者送迎用	21,629,859	16,451,144	5,178,715
器具及び備品	マイコン付電気窯 MT-10A 【ゆうほ】 他86件	—	焼物用	29,167,372	19,070,901	10,096,471
建設仮勘定	ゆうほ建替え	—	建物設計費用	—	—	3,557,400
有形リース資産	パネット長崎800す607【ゆうほ】	—	利用者送迎	3,012,000	1,757,000	1,255,000
権利	電話加入権 他1件	—	電話加入権	855,240	384,951	470,289
修繕積立資産(措置)	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 (長崎市中里町1023番地13中 里ﾊﾞｲﾂ102) 他7件	—	社宅敷金	825,000	0	825,000
長期前払費用	ﾗｲｽﾞﾊﾞﾙ預託金(長崎880あ3-80)【ゆ うほ】 他19件	—	車輛ﾗｲｽﾞﾊﾞﾙ預託金、借家保険料	186,748	0	186,748
その他の固定資産合計						37,783,613
固定資産合計						182,963,841
資産合計						276,539,238
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金	—	—	—	—	—	6,385,099
	—	—	—	—	—	5,568,000
	—	—	—	—	—	14,943,394
	源泉所得税	—	—	—	—	8,678
	Hi-ho!作家雑貨売上	—	—	—	—	7,288
小計						15,966
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	461,752
	所得税	—	—	—	—	347,917
	住民税	—	—	—	—	474,200
小計						1,283,869
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,623,333
流動負債合計						34,819,661
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行①	—	—	—	—	25,972,000
	十八親和銀行②	—	—	—	—	39,968,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	12,584,000
	小計					78,524,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,255,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,109,653
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	4,293,334
固定負債合計						85,181,987
負債合計						120,001,648
差引純資産						156,537,590