

財産目録
令和 8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		—		—	—	72,247,574
現金		—		—	—	380,616
普通預金	(本部)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	71,035,381
	(小口1)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	589,839
	(小口3)十八親和銀行東長崎中央支店	—		—	—	240,710
	(ゆうほ施設整備)十八親和銀行東長崎中央	—		—	—	1,028
	小計					71,866,958
事業未収金	(ゆうほ)国保連	—		—	—	15,361,502
	(あゆむ)国保連	—		—	—	374,264
	(ゆうゆう)国保連	—		—	—	6,469,935
	(ぶれぶれ)国保連	—		—	—	7,029,666
	(ゆうみん)国保連	—		—	—	6,450,058
	(GH遊歩の家)国保連	—		—	—	8,909,540
	(SS遊歩の家)国保連	—		—	—	339,944
	(生活 Wonder-ho!)国保連	—		—	—	8,670,989
	(就労 Hi-ho!)国保連	—		—	—	4,798,588
	(ゆうほ)利用者負担金	—		—	—	131,100
	(ゆうゆう)利用者負担金	—		—	—	160,927
	(ぶれぶれ)利用者負担金	—		—	—	41,400
	(ゆうみん)利用者負担金	—		—	—	47,512
	(GH遊歩の家)利用者負担金	—		—	—	892,593
	(SS遊歩の家)利用者負担金	—		—	—	50,288
	(就労 Hi-ho!)利用者負担金	—		—	—	167,486
	職員給食費未収金	—		—	—	134,850
	工房事業未収金	—		—	—	29,465
	小計					60,060,107
未収金		—		—	—	7,000
未収補助金		—		—	—	4,510,553
商品・製品		—		—	—	23,413
原材料		—		—	—	426,702
前払費用		—		—	—	76,158
仮払金		—		—	—	43,655,141
流動資産合計						181,006,648
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465-1	2017年度	グループホーム遊歩の家	104,010,604	38,275,896	65,734,708
	(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	147,048	252,552
	(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	302,833	697,167
	(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	12,187,980	38,595,276
	(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	73,587	243,613
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2023年度		946,000	130,548	815,452
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2023年度		214,500	26,312	188,188
	小計					106,526,956
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						129,180,825
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)長崎県長崎市中里町1562-1	2022年度	ゆうみん事業所改修	1,046,100	198,670	847,430
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町991-1	2025年度	J A施設 ゆうほ仮設事業所	5,265,000	80,730	5,184,270
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2025年度	陶芸窯	869,660	19,422	850,238
	小計					6,881,938
建物附属設備	(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	127,730	52,414
	(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	730,954	397,646
	(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	165,000	165,000
	(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	118,225	305,275
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町991-1	2025年度	ゆうほ J A施設移転	248,930	13,857	235,073
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町991-1	2025年度	ゆうほ J A施設	760,100	31,670	728,430
	小計					1,883,838

財産目録
令和 8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	1,172,142	1,438,038
車輛運搬具	ワゴンR (長崎580と71-46)【遊歩】 他15件	—	利用者送迎用	21,425,008	17,538,572	3,886,436
器具及び備品	マイコン付電気窯 MT-10A【遊歩】 他84件	—	焼物用	29,445,648	20,971,221	8,474,427
有形リース資産	パネット長崎800寸607【ゆう	—	利用者送迎	3,012,000	2,359,400	652,600
権利	電話加入権 他1件	—	電話加入権	855,240	439,944	415,296
役員退職慰労引当資産	役員退職慰労引当資産【本部】	—	役員退職積立	500,000	0	500,000
修繕積立資産(措置)	修繕積立資産【ゆうゆう】 他3件	—	修繕積立	5,049,266	0	5,049,266
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中里ハイツ102) 他7件	—	社宅敷金	825,000	0	825,000
長期前払費用	リサイクル預託金(長崎580と71-46)【遊歩】 他15件	—	車輛リサイクル預託金	161,050	0	161,050
その他の固定資産合計						30,726,781
固定資産合計						159,907,606
資産合計						340,914,254
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	十八親和銀行	—		—	—	48,920,000
事業未払金		—		—	—	6,247,022
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,568,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	602,400
未払費用		—		—	—	19,694,344
預り金	利用者預り金	—		—	—	4,600
	Hi-ho!作家雑貨売上	—		—	—	10,720
	小計					15,320
職員預り金	所得税	—		—	—	△ 331,167
	住民税	—		—	—	522,900
	小計					191,733
賞与引当金		—		—	—	6,330,663
流動負債合計						87,569,482
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行①	—		—	—	23,968,000
	十八親和銀行②	—		—	—	37,460,000
	日本政策金融公庫	—		—	—	11,528,000
	小計					72,956,000
リース債務		—		—	—	50,200
退職給付引当金		—		—	—	1,000,617
役員退職慰労引当金		—		—	—	5,746,667
固定負債合計						79,753,484
負債合計						167,322,966
差引純資産						173,591,288