

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						92,331,593
普通預金	たちばな信用金庫/1545178	—	通常取引口座	—	—	16,698,796
	十八親和銀行/1073152	—	ワークセンターあいの	—	—	1,536,444
	十八親和銀行/1074204	—	ケアステーションあいの	—	—	2,113,547
	十八親和銀行/1073166	—	星のホームあいの	—	—	5,421,830
	十八親和銀行/3033509	—	通常取引口座	—	—	56,560,976
			小計			82,331,593
定期預金	十八親和銀行/千々石支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連	—	介護等給付費ほか	—	—	48,420,264
	利用者利用料	—	利用者自己負担金ほか	—	—	1,252,474
	取引先	—	取引先への売掛金ほか	—	—	409,207
	その他	—	職員食事代ほか	—	—	375,692
			小計			50,457,637
前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	火災・地震保険料	—	—	187,528
			流動資産合計			142,976,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 長崎県雲仙市愛野町乙2342番1	—	公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。	—	—	17,287,678
	(法人本部) 長崎県雲仙市愛野町乙2342番2 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。	—	—	711,202
	長崎県雲仙市愛野町乙2336番1 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	16,500,000
	長崎県雲仙市愛野町乙2336番2 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	6,700,000
	長崎県雲仙市愛野町乙2329番1 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	9,400,000
	長崎県雲仙市愛野町乙2334番1 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	85,000
	長崎県雲仙市愛野町乙2335番 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	652,800
	長崎県雲仙市愛野町乙2337番1 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	2,448,000
	長崎県雲仙市愛野町乙2337番4 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	14,200
	長崎県雲仙市愛野町乙2313番3 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	—	—	7,338,618
	長崎県雲仙市愛野町乙2340番1 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	—	—	1,530,086
	長崎県雲仙市愛野町乙2339番3 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	—	—	25,991,788
	長崎県雲仙市愛野町乙2339番1 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	—	—	17,453,079
	長崎県雲仙市愛野町乙2339番2	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	—	—	2,431,869
			小計			108,544,320
建物	(就労継続支援B型(ワーカーあいの)) 長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	2024年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している。	18,893,800	2,808,301	16,085,499
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	2019年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	46,973,024	19,453,011	27,520,013
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	4,974,200	1,763,587	3,210,613
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-1 (生活介護(ケア・ジョブあいの))	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	9,017,650	2,482,857	6,534,793
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 (短期入所(ケア・ジョブあいの))	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	1,672,196	421,389	1,250,807
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 (共同生活援助(星のホームあいの))	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	34,287,592	14,229,385	20,058,207
	長崎県雲仙市愛野町甲3541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	22,967,872	10,859,388	12,108,484
			小計			86,768,416
定期預金	定期預金(3186760)	—	基本財産	10,000,000	0	10,000,000
			基本財産合計			205,312,736
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型(ワーカーあいの)) 長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 (就労継続支援B型(ワーカーあいの))	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。	6,070,630	2,645,321	3,425,309
	長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 (放課後等デイサービス(アビリティセンターあいの))	2024年度	第2種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。	5,153,500	139,144	5,014,356
	長崎県雲仙市愛野町乙2336-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している。	2,089,534	752,349	1,337,185
			小計			9,776,850
構築物	外構工事、フェンス 他20件	—	ワークセンターほか	20,852,225	4,725,874	16,126,351
車輛運搬具	セレナ、ノア 他12件	—	送迎車、作業車	28,082,327	12,484,957	15,597,370
器具及び備品	エアコン、特殊浴槽 他63件	—	ワークセンターほか	16,636,958	9,709,076	6,927,882
有形リース資産	NV350キャラバン 1件	—	利用者の送迎車	7,232,440	6,648,900	583,440
無形リース資産	ほのぼのシリーズ 1件	—	業務支援ソフト	13,780,800	7,628,280	6,152,520
水道施設利用権	水道加入金(GH)	—	グループホーム	261,205	163,282	97,923
投資有価証券	たちばな信用金庫	—	出資金	—	—	400,000
工賃変動積立資産	十八親和銀行/愛野支店	—	将来における利用者工賃のために積立している資金	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	十八親和銀行/愛野支店	—	将来における設備等整備のために積立している資金	—	—	1,800,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	火災・地震保険料	—	—	475,248
その他の固定資産	セレナ、ノア他 預託金	—	リサイクル預託金	—	—	151,000
			その他の固定資産合計			59,588,584
			固定資産合計			264,901,320
			資産合計			407,878,078
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険料、食材費他	—	—	—	—	20,193,719
1年以内返済予定設備資金借入金	たちばな信用金庫他 5件	—	—	—	—	16,524,000
1年以内返済予定リース債務	車輛1台、ソフトウェア1式	—	—	—	—	1,834,800
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	811,315
前受金	星のホームあいの入居者生活費	—	—	—	—	238,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	8,588,388
			流動負債合計			48,190,222
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫他 5件	—	—	—	—	77,290,000
リース債務	車輛1台、ソフトウェア1式	—	—	—	—	4,949,780
退職給付引当金	職員分引当金	—	—	—	—	1,248,000
役員退職慰労引当金	役員分引当金	—	—	—	—	1,433,333
			固定負債合計			84,921,113
			負債合計			133,111,335
			差異純資産			274,766,743