

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	たちばな信用金庫/1545178 十八親和銀行/1073152 十八親和銀行/1074204 十八親和銀行/1073166 十八親和銀行/3033509		通常取引口座 ワークセンターあいの ケアステーションあいの 星のホームあいの 通常取引口座			91,659,395 43,589,374 2,478,012 1,029,371 4,448,004 30,114,634
			小計			81,659,395
定期預金 事業未収金	十八親和銀行/千ヶ石支店 国保連 利用者利用料 取引先 その他		運転資金として 介護等給付費ほか 利用者自己負担金ほか 取引先への売掛金ほか 職員食事代ほか			10,000,000 45,264,144 650,324 884,597 275,431
			小計			47,074,496
立替金 前払費用	廃棄物処理費用 東京海上日動火災保険㈱		廃棄物処分 火災・地震保険料			420,200 82,527
	流動資産合計					139,236,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市愛野町乙2342番1 雲仙市愛野町乙2342番2 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番1 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番2 生活介護(ケアステーションあいの)		公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。 公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。 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。 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。 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。			17,287,678 711,202 25,991,788 17,453,079 2,431,869
			小計			63,875,616
建物	雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番1 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 短期入所(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町甲3541-1 共同生活援助(星のホームあいの)	2019年度 2020年度 2021年度 2021年度 2019年度 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 4,974,200 9,017,650 1,672,196 34,287,592 22,967,872	7,458,028 536,743 462,905 46,821 5,316,943 4,527,263	39,514,996 4,437,457 8,554,745 1,625,375 28,970,649 18,440,609
			小計			101,543,831
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					175,419,447
(2) その他の固定資産						
建物	雲仙市愛野町乙2336-1 就労継続支援B型(ワークセンターあいの) 雲仙市愛野町乙2336-1 放課後等デイサービス(アクトビタセンターあいの)	2019年度 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。 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。	5,150,480 1,905,834	937,844 282,062	4,212,636 1,623,772
			小計			5,836,408
構築物	中庭植木植栽 他15件		ワークセンター	6,995,525	1,474,167	5,521,358
機械及び装置	監視カメラシステム		グループホーム	175,216	175,215	1
車輛運搬具	スズキ エブリイ軽バン 他6件		作業車(厨房)	6,380,492	2,432,518	3,947,974
器具及び備品	エアコン 他39件		ワークセンター	10,498,921	2,849,095	7,649,826
有形リース資産	FREED HYBRID FF 他1件		送迎その他	7,232,340	2,636,068	4,596,272
無形リース資産	ほのぼのシリーズ		支援ソフト	7,524,000	1,630,200	5,893,800
水道施設利用権	水道加入金		グループホーム	261,205	58,802	202,403
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目的のために積立している資金			700,000
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			900,000
差入保証金	ワークセンターあいの		敷金			750,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱		火災・地震保険料			273,444
その他の固定資産	スズキ エブリイ軽バン ほか		リサイクル預託金			81,860
	その他の固定資産合計					36,753,346
	固定資産合計					212,172,793
	資産合計					351,409,411
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 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	給与、社会保険料、食材費他 たちばな信用金庫 他3件 車両リース 他2件 星のホームあいの入居者預り金 健康保険 介護保険 厚生年金					19,091,941 14,875,589 2,717,892 140,000 113,678 13,806 202,760
			小計			330,244
前受金	星のホームあいの入居者 4月分生活費					270,000
賞与引当金	夏季賞与引当金					7,656,713
	流動負債合計					45,082,379
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金	たちばな信用金庫 他3件 車両リース 他2件 職員分引当金 役員分引当金					116,528,646 7,998,671 384,000 533,333
	固定負債合計					125,444,650
	負債合計					170,527,029
	差引純資産					180,882,382