

財産目録  
令和 3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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						92,933,312
普通預金	たちばな信用金庫/1545178		通常取引口座			31,339,539
	十八親和銀行/1073152		ワークセンターあいの 就労作業専用口座			2,668,463
	十八親和銀行/1074204		ケアステーションあいの 就労作業専用口座			491,952
	十八親和銀行/1073166		星のホームあいの 専用通常取引口座			666,219
	十八親和銀行/3033509		通常取引口座			47,767,139
			小計			82,933,312
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			42,945,547
	利用者利用料		利用者自己負担金ほか			640,204
	取引先		取引先への売掛金ほか			771,496
	その他		職員食事代ほか			1,980,000
			小計			46,337,247
前払金	長崎県雲仙市愛野町乙2339-1		土地購入手付金			3,000,000
前払費用	東京海上日動火災保険㈱		火災・地震保険料			56,480
			流動資産合計			142,327,039
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	雲仙市愛野町乙字植原2339-3		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
建物	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの)	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。	45,839,497	4,171,365	41,668,132
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの)	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	230,032	4,744,168
	長崎県雲仙市愛野町乙2339-3 短期入所(ケアステーションあいの)	2019年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事 業等に使用している。	34,287,592	2,956,831	31,330,761
	長崎県雲仙市愛野町甲3541-1 共同生活援助(星のホームあいの)	2019年度	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	2,720,446	20,247,426
			小計			97,990,487
定期預金	たちばな信用金庫/1545178		基本財産			10,000,000
			基本財産合計			133,982,275
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 就労継続支援B型(ケアステーションあいの)	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。	5,150,480	560,340	4,590,140
	長崎県雲仙市愛野町乙2336-1 放課後等デイサービス(アカイ・アヒメがあいの)	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。	1,905,834	169,618	1,736,216
			小計			6,326,356
構築物	中庭植木植栽 他12件		ワークセンター	5,118,045	811,705	4,306,340
機械及び装置	監視カメラシステム		グループホーム	175,216	131,499	43,717
車輛運搬具	スズキ エブリイ軽バン 他5件		利用者送迎用他	3,660,922	1,492,058	2,168,864
器具及び備品	エアコン 他32件		ワークセンター	6,533,721	1,385,718	5,148,003
有形リース資産	ホンダ フリード 他1件			7,232,340	1,422,976	5,809,364
無形リース資産	ほのぼのシリーズ		支援ソフト	7,524,000	125,400	7,398,600
水道施設利用権	水道加入金		グループホーム	261,205	32,682	228,523
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			231,219
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			25,550
			その他の固定資産合計			34,436,536
			固定資産合計			168,418,811
			資産合計			310,745,850
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与、社会保険料、食材費他					16,348,823
1年以内返済予定設備資金借入金	たちばな信用金庫 他3件					12,829,603
1年以内返済予定リース債務	車両リース 他2件					2,717,892
職員預り金	所得税					194,016
	住民税					345,000
			小計			539,016
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					6,547,620
			流動負債合計			39,252,954
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	たちばな信用金庫 他3件					112,573,235
リース債務	車両リース 他2件					10,716,563
退職給付引当金	職員分引当金					240,000
役員退職慰労引当金	役員分引当金					333,333
			固定負債合計			123,863,131
			負債合計			163,116,085
			差引純資産			147,629,765