

財産目録
令和 6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						107,919,431
普通預金	たちばな信用金庫/1545178		通常取引口座			14,150,133
	十八親和銀行/1073152		ワークセンターあいの			1,977,605
	十八親和銀行/1074204		ケアステーションあいの			1,627,777
	十八親和銀行/1073166		星のホームあいの			2,647,339
	十八親和銀行/3033509		通常取引口座			77,516,577
			小計			97,919,431
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			47,637,073
	利用者利用料		利用者自己負担金ほか			1,205,137
	取引先		取引先への売掛金ほか			616,375
	その他		職員食代ほか			956,505
			小計			50,415,090
前払費用	東京海上日動火災保険㈱		火災・地震保険料			82,527
			流動資産合計			158,417,048
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		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
	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339番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
	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339番1		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
	(生活介護(ケアステーションあいの))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			63,875,616
建物	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	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	13,721,925	33,251,099
	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	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	1,150,165	3,824,035
	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-1	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	1,472,881	7,544,769
	(生活介護(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	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	234,105	1,438,091
	(短期入所(ケアステーションあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	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	10,037,167	24,250,425
	(共同生活援助(星のホームあいの))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	7,756,284	15,211,588
			小計			85,520,007
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			159,395,623
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型(ワークセンターあいの))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、就労支援設備等に使用している。	5,875,930	1,771,363	4,104,567
	(放課後等デイサービス(アビリティーズあいの))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。	1,905,834	506,950	1,398,884
			小計			5,503,451
構築物	中庭植木植栽(ワーク) 他15件		ワークセンター	6,995,525	2,947,617	4,047,908
車輛運搬具	ススキ エブリイ軽バン(ワーク) 他7件		作業車、送迎車	14,476,699	6,165,599	8,311,100
器具及び備品	エアコン(ワーク) 他57件		ワークセンターほか	14,205,745	5,979,486	8,226,259
有形リース資産	FREED HYBRID FF 他1件		送迎車	7,232,340	5,062,252	2,170,088
無形リース資産	ほのぼのシリーズ		支援ソフト	7,524,000	4,639,800	2,884,200
水道施設利用権	水道加入金(GH)		グループホーム	261,205	111,042	150,163
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			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
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			108,390
その他の固定資産	ススキ エブリイ軽バン ほか		リサイクル預託金			95,760
			その他の固定資産合計			35,947,319
			固定資産合計			195,342,942
			資産合計			353,759,990
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					21,380,565
その他の未払金	工賃変動積立金ほか					400,000
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					12,516,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース 他2件					2,560,479
預り金	利用者預り金					114,000
職員預り金	社会保険料預り金					2,104,381
前受金	星のホームあいの入居者4月生活費					276,000
賞与引当金	夏季賞与引当金					8,893,578
			流動負債合計			48,245,003
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫1件 十八親和銀行3件					76,834,000
リース債務	車両リース 他2件					2,720,300
退職給付引当金	職員分引当金					768,000
役員退職慰労引当金	役員分引当金					933,333
			固定負債合計			81,255,633
			負債合計			129,500,636
			差引純資産			224,259,354