

財産目録
令和2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						41,229,967
普通預金	たちばな信用金庫/1545160	—	寄附受入口座	—	—	8
	たちばな信用金庫/1545178	—	通常取引口座	—	—	15,064,799
	十八銀行/1073152	—	ワークセンターあいの就労作業専用口座	—	—	2,290,642
	十八銀行/1074204	—	ワークセンターあいの就労作業専用口座	—	—	124,314
	十八銀行/1073166	—	星のホームあいの専用通常取引口座	—	—	1,163,180
	親和銀行/3033509	—	通常取引口座	—	—	12,587,024
			小計			31,229,967
定期預金	定期預金(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	—	—	42,055,896
	利用者利用料	—	利用者自己負担金ほか	—	—	538,238
	取引先	—	取引先への売掛金ほか	—	—	752,108
	その他	—	職員食事代ほか	—	—	280,070
			小計			43,626,312
前払費用	火災・地震保険料	—	ワークセンターあいの	—	—	59,947
			流動資産合計			84,916,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市愛野町乙字椿原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
建物	(生活介護(ワークセンターあいの))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。	45,839,497	842,505	44,996,992
	(短期入所(ワークセンターあいの))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	596,719	33,690,873
	(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	913,629	22,054,243
			小計			100,742,108
定期預金	社会福祉法人星のくま	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			136,733,896
(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。	5,009,680	182,836	4,826,844
	(放課後等デイサービス(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、放課後等デイサービス事業に使用している。	1,905,834	57,174	1,848,660
			小計			6,675,504
構築物	中庭植木植栽 他11件	2019年度	ワークセンターあいの	4,641,855	217,785	4,424,070
機械及び装置	監視カメラシステム	2019年度	星のホームあいの	175,216	43,891	131,325
車輛運搬具	スズキ エブリイ軽バン 他5件	2019年度	公用車(送迎)、作業車(厨房)	2,586,640	227,325	2,359,315
器具及び備品	エアコン 他24件	2019年度	ワークセンターあいの	4,608,261	309,579	4,298,682
有形リース資産	ホンダ フリード	2019年度	ワークセンターあいの(送迎)	3,148,260	209,884	2,938,376
水道施設利用権	水道加入金	—	星のホームあいの	261,205	6,562	254,643
投資有価証券	出資金	—	たちばな信用金庫	—	—	400,000
工賃変動積立資産	十八銀行・愛野支店	—	平成30年度分積立金	—	—	300,000
設備等整備積立資産	十八銀行・愛野支店	—	平成30年度分積立金	—	—	300,000
差入保証金	敷金	—	敷金	—	—	750,000
長期前払費用	火災・地震保険料	—	ワークセンターあいの	—	—	287,699
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	スズキエブリイ軽バンほか	—	—	19,680
			その他の固定資産合計			23,139,294
			固定資産合計			159,873,190
			資産合計			244,789,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険、食料費他	—		—	—	16,728,716
1年以内返済予定設備資金借入金	たちばな信用金庫 5件	—		—	—	12,682,891
1年以内返済予定リース債務	ホンダ フリード	—		—	—	629,652
職員預り金	社会保険料	—		—	—	456,137
	所得税	—		—	—	407,441
	住民税	—		—	—	343,100
			小計			1,206,678
前受金	星のホームあいの入居者4月分生活費	—		—	—	275,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分	—		—	—	2,805,777
			流動負債合計			34,328,714
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫 5件	—		—	—	128,439,450
リース債務	ホンダ フリード	—		—	—	2,361,195
退職給付引当金	理事長の職員分	—		—	—	72,000
役員退職慰労引当金	理事長分	—		—	—	200,000
			固定負債合計			131,072,645
			負債合計			165,401,359
			差引純資産			79,388,057