

財産目録
令和 5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						84,578,525
普通預金	たちばな信用金庫/1545178		通常取引口座			15,368,170
	十八親和銀行/1073152		ワークセンターあいの			3,268,614
	十八親和銀行/1074204		ケアステーションあいの			1,370,283
	十八親和銀行/1073166		星のホームあいの			8,050,929
	十八親和銀行/3033509		通常取引口座			46,520,529
			小計			74,578,525
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			48,540,901
	利用者利用料		利用者自己負担金ほか			1,056,994
	取引先		取引先への売掛金ほか			810,916
	その他		職員食事代ほか			284,780
			小計			50,693,591
立替金	産業廃棄物処理費用		残置物撤去			420,200
前払金	取引先		食材購入費			25,406
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			135,800,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 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) 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) 雲仙市愛野町乙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
	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		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) 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) 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	10,628,118	36,344,906
	生活介護(ケアステーションあいの) 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	843,454	4,130,746
	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	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	967,893	8,049,757
	生活介護(ケアステーションあいの) 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	140,463	1,531,733
	短期入所(ケアステーションあいの) 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	7,677,055	26,610,537
	共同生活援助(星のホームあいの) 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	6,204,732	16,763,140
			小計			93,430,819
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			167,306,435
(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) 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	1,345,254	4,530,676
	放課後等デイサービス(アビレセンター) 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	394,506	1,511,328
			小計			6,042,004
構築物	中庭植木植栽 他15件		ワークセンター	6,995,525	2,210,892	4,784,633
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	7,437,202	3,708,512	3,728,690
器具及び備品	エアコン、特殊浴槽 他40件		ワークセンター	10,749,639	4,087,951	6,661,688
有形リース資産	FREED HYBRID FF 他1件			7,232,340	3,849,160	3,383,180
無形リース資産	ほのぼのシリーズ			7,524,000	3,135,000	4,389,000
水道施設利用権	水道加入金		グループホーム	261,205	84,922	176,283
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			1,300,000
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			1,600,000
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			190,917
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			81,920
			その他の固定資産合計			33,488,316
			固定資産合計			200,794,751
			資産合計			336,595,000
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					18,828,113
その他の未払金	工賃変動積立金ほか					1,300,000
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					2,717,892
預り金	利用者預り金					10,000
職員預り金	社会保険料預り金					496,450
前受金	星のホームあいの入居者生活費					270,000
賞与引当金	夏季賞与引当金					7,489,994
			流動負債合計			43,628,449
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫1件					89,350,000
リース債務	十八親和銀行3件 車両リース 他2件					5,280,779
退職給付引当金	職員分引当金					528,000
役員退職慰労引当金	役員分引当金					733,333
			固定負債合計			95,892,112
			負債合計			139,520,561
			差引純資産			197,074,439