別紙４

財産目録
令和 7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		—		—	—	97,502,541
普通預金	たちばな信用金庫/1545178	—	通常取引口座	—	—	8,230,481
	十八親和銀行/1073152	—	ワークセンターあいの	—	—	1,552,978
	十八親和銀行/1074204	—	ケアステーションあいの	—	—	1,794,073
	十八親和銀行/1073166	—	星のホームあいの	—	—	4,378,528
	十八親和銀行/3033509	—	通常取引口座	—	—	71,546,481
	小計					87,502,541
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	—	—	50,052,747
	利用者利用料	—	利用者自己負担金ほか	—	—	1,244,476
	取引先	—	取引先への売掛金ほか	—	—	653,294
	その他	—	職員食事代ほか	—	—	478,723
	小計					52,429,240
前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	火災・地震保険料	—	—	67,092
流動資産合計						149,998,873
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	0	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	0	711,202
	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番1	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	16,500,000	0	16,500,000
	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番2	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	6,700,000	0	6,700,000
	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2329番1	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	9,400,000	0	9,400,000
	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2334番1	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	85,000	0	85,000
	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2335番	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	652,800	0	652,800
	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2337番1	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	2,448,000	0	2,448,000
	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2337番4	—	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	14,200	0	14,200
	生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの) 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	0	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	0	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	0	2,431,869
	小計					99,675,616
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	2024年度	第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業等に使用している。	17,950,000	1,088,966	16,861,034
	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	16,587,468	30,385,556
	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	1,456,876	3,517,324
	生活介護(ｹｱｽﾃｰｼｮﾝあいの) 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	1,977,869	7,039,781
	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	327,747	1,344,449
	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	12,291,258	21,996,334
	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	9,307,836	13,660,036
	小計					94,804,514
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						204,480,130
(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。	6,070,630	2,206,168	3,864,462
	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	2024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。	4,950,000	0	4,950,000
	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰあいの) 雲仙市愛野町乙2336-1	2019年度	第２種社会福祉事業である、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している。	2,089,534	627,598	1,461,936
	小計					10,276,398
構築物	中庭植木植栽(ワーク)　他17件	—	ワークセンターほか	17,103,425	3,636,574	13,466,851
車輌運搬具	スズキ　エブリィ軽バン(ワーク)　他10件	—	送迎車、作業車	19,643,147	8,856,373	10,786,774
器具及び備品	エアコン、特殊浴槽　他60件	—	ワークセンターほか	15,562,785	7,805,215	7,757,570
有形リース資産	送迎車　1台	—	利用者の送迎	7,232,340	6,065,460	1,166,880
無形リース資産	ほのぼのシリーズ	—	支援ソフト	7,524,000	6,144,600	1,379,400
水道施設利用権	水道加入金	—	グループホーム	261,205	137,162	124,043
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
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	火災・地震保険料	—	—	41,298
その他の固定資産	スズキ　エブリィ軽バン　ほか	—	リサイクル預託金	—	—	114,950
その他の固定資産合計						48,814,164
固定資産合計						253,294,294
資産合計						403,293,167
Ⅱ　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	—		—	—	25,928,249
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	—		—	—	15,516,000
１年以内返済予定リース債務	車輌リース料　1件	—		—	—	2,088,240
預り金	利用者預り金	—		—	—	84,000
職員預り金	所得税、社会保険料ほか	—		—	—	1,503,813
前受金	星のホームあいの入居者4月分生活費	—		—	—	322,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	8,325,052
流動負債合計						53,767,354
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫他　3件	—		—	—	89,318,000
リース債務	車輌リース料　1件	—		—	—	632,060
退職給付引当金	職員分引当金	—		—	—	1,008,000
役員退職慰労引当金	役員分引当金	—		—	—	1,183,333
固定負債合計						92,141,393
負債合計						145,908,747
差引純資産						257,384,420