

別紙 4

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	
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	十八親和銀行口之津支店 (No.1009821) 本部	—	—	運転資金として	—	—	6,740,604	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009943) 保育園	—	—	運転資金として	—	—	12,676,766	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009870) あけぼの	—	—	運転資金として	—	—	69,042,885	
	十八親和銀行口之津支店 (No.0177806) あかつき福祉	—	—	運転資金として	—	—	8,935,961	
	十八親和銀行口之津支店 (No.0180003) あかつき就労	—	—	運転資金として	—	—	18,981,204	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009926) デイ宮	—	—	運転資金として	—	—	8,508,694	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009912) 支援ハウス社	—	—	運転資金として	—	—	913,943	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009897) 居宅	—	—	運転資金として	—	—	1,754,494	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009909) G H	—	—	運転資金として	—	—	15,316,709	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1015598) C H	—	—	運転資金として	—	—	6,562,496	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1018822) 相談支援	—	—	運転資金として	—	—	5,055,317	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1028616) ワークハウス	—	—	運転資金として	—	—	9,486,752	
	十八親和銀行口之津支店 (No.1030818) やはたの社	—	—	運転資金として	—	—	16,730,137	
	信用漁業協同組合連合会 (No.1199777) あかつき就労	—	—	運転資金として	—	—	17,420,582	
	ゆうちょ銀行七六八支店 (No.17650-14692981)	—	—	運転資金として	—	—		
	現金 (八幡保育園)	—	—	小口現金	—	—	30,000	
	現金 (あけぼの学園)	—	—	小口現金	—	—	50,000	
	現金 (あかつき福祉/就労/ワーク)	—	—	小口現金	—	—	130,000	
	現金 (G H)	—	—	小口現金	—	—	180,000	
	現金 (やはたの社)	—	—	小口現金	—	—	30,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4008328) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4008331) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4009553) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4011542) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4015939) 本部	—	—	運転資金として	—	—	1,000,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4021657) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4029022) 本部	—	—	運転資金として	—	—	500,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4039717) 本部	—	—	運転資金として	—	—	544,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4043070) 本部	—	—	運転資金として	—	—	574,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4052085) 本部	—	—	運転資金として	—	—	20,830,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4052802) 本部	—	—	運転資金として	—	—	1,000,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.5000092) あけぼの学園	—	—	運転資金として	—	—	20,000,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.5000106) あけぼの学園	—	—	運転資金として	—	—	20,000,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.5000114) あけぼの学園	—	—	運転資金として	—	—	20,000,000	
	十八親和銀行口之津支店 (No.4013910) あかつき学園	—	—	運転資金として	—	—	1,000,000	
					小計			286,494,544
	事業未収金	—	—	3月分介護給付費他	—	—	—	115,721,612
	未収金	—	—	3月分欠勤控除他	—	—	—	20,046
	未収補助金	—	—	延長保育事業補助金他	—	—	—	1,285,021
	商品・製品	—	—		—	—	—	9,473,350
	仕掛品	—	—		—	—	—	3,200,000
	立替金	—	—	医療費立替	—	—	—	70,088
	前払金	—	—	休日食事代	—	—	—	10,000
	前払費用	—	—	G H さきか家賃他	—	—	—	294,280
	流動資産合計							416,568,941
	2 固定資産							
(1) 基本財産								
土地	南島原市加津佐町乙4382-1他(本部：権田土地)	—	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	—	—	21,400,000	
	雲仙市南串山町内9686(あけぼの：日中活動用畑)	—	—	第2種社会福祉事業である、八幡保育園で使用	—	—	3,300,000	
	雲仙市南串山町内9803-3(保育園：旧多目的広場)	—	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	—	—	5,000,000	
	雲仙市南串山町内1203-1(あかつき：沼田作業所土地)	—	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	—	—	4,000,000	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：土地)	—	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	—	—	34,650,000	
	雲仙市南串山町内9436-1(GH：ひむか土地)	—	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	—	—	6,043,950	
	雲仙市南串山町内9804-1(デイ宮：土地)	—	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス宮で使用	—	—	8,784,862	
	雲仙市南串山町内9783(やはたの社：土地)	—	—	第1種社会福祉事業である、やはたの社で使用	—	—	6,018,334	
				小計			89,197,146	
建物	南島原市加津佐町乙4384-3(本部：権田倉庫)	2011年度	—	第2種社会福祉事業である、八幡保育園で使用	22,102,500	15,996,676	6,105,824	
	雲仙市南串山町内9805-1(保育園：子育て支援センター)	2004年度	—	第2種社会福祉事業である、八幡保育園で使用	129,518,702	27,463,662	102,055,040	
	雲仙市南串山町内9803-3(保育園：建物)	2014年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	48,155,000	38,080,171	10,074,829	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：本館建物)	1989年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	219,696,688	149,923,089	69,773,599	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：新館建物)	1997年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	8,000,000	7,039,400	960,600	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：作業訓練棟)	1997年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	34,650,000	22,102,441	12,547,559	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：プレイルーム)	1999年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	9,175,000	8,257,500	917,500	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：療養棟)	2000年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	2,066,000	2,065,999	1	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：入浴用ボイラー建物)	2010年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	190,017,839	168,318,042	21,699,797	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：本館建物)	1981年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	5,227,000	5,226,999	1	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：ポリ作業棟)	1981年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	14,971,654	10,253,255	4,718,399	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：軍手作業棟)	1981年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	88,400,000	68,011,539	20,388,461	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：浦安社)	1997年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	54,753,025	31,789,474	22,963,551	
	雲仙市南串山町内1204-1(あかつき：沼田建物)	2003年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	12,347,500	7,788,925	4,568,575	
	南島原市加津佐町乙937-3(あかつき：ヒースホール)	2003年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	11,857,900	4,835,212	7,022,688	
	雲仙市南串山町内9436-1(GH：ひむか建物)	2012年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	22,194,000	8,037,294	14,156,706	
	雲仙市南串山町内9368-2(GH：ひまわり建物)	2014年度	—	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかで使用	65,368,918	27,317,895	38,051,023	
	雲仙市南串山町内9679-2(GH：あさか建物)	2012年度	—	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかで使用	58,056,317	22,229,414	35,826,903	
	雲仙市南串山町内9679-2(GH：ゆうか建物)	2012年度	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス宮で使用	121,516,501	54,196,657	67,319,844	
	雲仙市南串山町内9804-1(デイ宮：建物)	2000年度	—	第2種社会福祉事業である、生活支援ハウス社で使用	69,265,350	33,830,832	35,434,518	
	雲仙市南串山町内9804-1(社：建物)	2003年度	—	第1種社会福祉事業である、やはたの社で使用	351,951,720	51,267,625	300,684,095	
	雲仙市南串山町内9783(やはたの社：建物)	2017年度	—	小計				775,269,514
	基本財産合計							864,466,660
	(2) その他の固定資産							
建物	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：新館)	2004年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	23,272,980	23,176,028	96,952	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：療養棟)	2005年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	2,499,000	1,696,195	802,805	
	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：ボイラー建物)	2014年度	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	677,000	275,933	401,067	
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：本館)	1986年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	26,768,690	25,244,344	1,524,346	
	雲仙市南串山町内1204-1(あかつき：沼田作業所)	2008年度	—	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	11,468,580	4,001,319	7,467,261	
	雲仙市南串山町内1209(G H：すみよし)	2005年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	675,200	223,203	451,997	
	雲仙市南串山町内9786(G H：さきか)	2008年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	9,842,290	5,742,412	4,099,878	
	雲仙市南串山町内9368-2(G H：はまゆり)	2011年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	16,963,309	9,558,735	7,404,574	
	雲仙市南串山町内2438(G H：むなかた)	2004年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	7,709,195	6,983,443	725,752	
	雲仙市南串山町内9436-1(G H：ひむか)	2017年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	999,960	140,654	859,306	
	雲仙市南串山町内9368-2(G H：ひまわり)	2015年度	—	第2種社会福祉事業である、グループホームむなかたで使用	271,777	92,562	179,215	
	雲仙市南串山町内9804-1(デイ宮：建物)	2007年度	—	第2種社会福祉事業である、デイサービス宮で使用	1,797,167	216,110	1,581,057	
	雲仙市南串山町内9804-1(社：建物)	2009年度	—	第2種社会福祉事業である、生活支援ハウス社で使用	4,789,350	4,789,346	4	
	雲仙市南串山町内9679-2(G H：建物)	2017年度	—	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかで使用	377,848	121,483	256,365	
					小計			25,850,579
	構築物	南島原市加津佐町乙4382-1(本部：権田グランドバ イ 他)	—	—		52,559,058	24,468,027	28,091,031
機械及び装置	雲仙市南串山町内9716(あけぼの：ボリング水道他)	—	—		48,479,593	46,451,019	2,028,574	
車輛運搬具	自家用普通乗用車(トヨタ・No.8753)本部	—	—	利用者送迎	2,540,296	2,540,295	1	
	車両系建設機械(パワークラップ)あけぼの	—	—	作業用重機	1,575,000	1,574,999	1	
	自家用普通乗用車(トヨタ・No.1332)あけぼの	—	—	利用者送迎	2,484,720	2,484,719	1	
	自家用普通乗用車(トヨタ・No.4523)あけぼの	—	—	利用者送迎	2,233,350	2,233,349	1	
	自家用軽貨物自動車(ダイハツ・No.3548)あけぼの	—	—	作業用ダンプ	750,000	749,999	1	
	自家用普通乗用車(ニッサン・No.5830)あけぼの	—	—	利用者送迎	2,423,775	2,423,774	1	
	自家用軽四輪乗用車(スズキ・No.2350)あけぼの	—	—	利用者送迎	1,347,455	1,347,454	1	
	自家用軽乗用車(ホンダ・No.9716)あけぼの	—	—	利用者送迎	1,384,850	1,384,849	1	
	自家用普通乗用車(トヨタ・No.3412)あけぼの	—	—	利用者送迎	2,840,000	2,839,999	1	
	自家用軽貨物自動車(ダイハツ・No.0797)あかつき福祉	—	—	給食運搬	1,275,000	1,274,999	1	
					小計			25,850,579

別紙 4

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
	自家用普通乗用車(トヨタ:No.6337) あかつき福祉	—	利用者送迎	2,669,000	2,668,999	1
	自家用小型貨物車(トヨタ:No.0103) あかつき就労	—	就労商品運搬	2,581,071	2,581,070	1
	自家用軽貨物自動車(マツダ:No.5312) あかつき福祉	—	利用者送迎	1,149,000	1,148,999	1
	自家用小型貨物自動車(イスズ:No.6028) あかつき就労	—	就労商品運搬	1,882,590	1,882,589	1
	自家用軽乗用車(ホンダ:No.6302) ワークハウス	—	利用者送迎	847,530	847,529	1
	自家用普通乗用車(トヨタ:No.2169) あかつき福祉	—	利用者送迎	2,978,000	1,782,084	1,195,916
	自家用バス小型(三菱:No.5165) あかつき福祉	—	利用者送迎	7,051,000	3,925,056	3,125,944
	自家用普通乗用車(トヨタ:No.4290) ワークハウ	—	利用者送迎	3,383,000	1,883,203	1,499,797
	自家用軽四輪貨物車(ダイハツ:No.5165) あかつき福祉	—	給食運搬	1,268,760	655,526	613,234
	自家用小型貨物車(ニッサン:No.1180) ワークハウス	—	就労商品運搬	1,342,570	224,209	1,118,361
	自家用小型乗用車(ホンダ:No.4731) G H	—	利用者送迎	1,711,805	1,711,804	1
	自家用小型乗用車(ホンダ:No.7078) デイ宮	—	利用者送迎	1,677,115	1,677,114	1
	自家用軽乗用車(スズキ:No.7617) 支援ハウス社	—	利用者送迎	1,592,130	1,592,129	1
	自家用小型乗用車(ホンダ:No.5592) デイ宮	—	利用者送迎	1,629,000	1,628,999	1
	自家用軽貨物自動車(スズキ:No.1185) やはたの社	—	利用者送迎	1,562,890	683,763	879,127
			小計			8,432,398
器具及び備品	パソコン他	—		130,617,888	102,792,307	27,825,581
船舶	第三やはた丸他	—		13,785,500	13,785,498	2
権利	水道加入権	—		636,000	342,504	293,496
	電話加入権	—		—	—	72,744
			小計			366,240
ソフトウェア	障害者支援システム他	—		12,759,616	7,187,983	5,571,633
人件費積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における人件費の目的の為に積立している定期預金	—	—	18,000,000
修繕積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における修繕の目的の為に積立られた定期預金	—	—	97,050,000
備品等購入積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における備品等購入の為に積立している定期預金	—	—	57,700,000
移行時特別積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来の目的の支出に備える為に積立している定期預金	—	—	2,833,705
保育所施設・施設整備積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における修繕等の目的の為に積立している定期預金	—	—	12,300,000
工賃変動積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における工賃水準の安定の為に積立している定期預金	—	—	2,231,931
設備整備等積立資産	定期預金 十八親和銀行口之津支店	—	将来における安定且つ円滑な継続の為に積立している定期	—	—	16,950,000
漁業経営積立資産	橘湾東部漁業協同組合	—	漁業災害補償法に基づき実施する漁業共済掛金	—	—	1,426,261
長期前払費用	公用車リサイクル料他	—		—	—	115,970
その他の固定資産合計						306,773,905
固定資産合計						1,171,240,565
資産合計						1,587,809,506
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	やはたの杜運営資金	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分食品他代	—		—	—	20,028,092
その他の未払金	3月分コピー機カウター料	—		—	—	288,792
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	19,309,000
預り金	3月分社会保険料(退職者分)	—		—	—	97,596
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,536,549
仮受金	コロナウイルス感染症緊急包括補助金返還金	—		—	—	226,000
賞与引当金	賞与引当金(12月-3月分)	—		—	—	16,282,500
流動負債合計						108,768,529
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	204,976,000
固定負債合計						204,976,000
負債合計						313,744,529
差引純資産						1,274,064,977