

別紙 4

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
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	—	—	25,551,604
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009943) 保育園	—	運転資金として	—	—	5,374,182
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009870) あけぼの	—	運転資金として	—	—	128,443,128
	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	—	—	19,706,155
	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	—	—	24,239,325
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009926) デイ宮	—	運転資金として	—	—	7,214,605
	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	—	—	1,322,963
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009897) 居宅	—	運転資金として	—	—	2,098,889
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009909) G H	—	運転資金として	—	—	21,328,809
	十八親和銀行口之津支店 (No.1015598) C H	—	運転資金として	—	—	8,308,343
	十八親和銀行口之津支店 (No.1018822) 相談支援	—	運転資金として	—	—	8,406,473
	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	—	—	12,578,805
	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	—	—	27,957,790
	信用進業協同組合連合会 (No.1199777) あかつき就労	—	運転資金として	—	—	10,083,024
	ゆうちょ銀行七七八支店 (No.17650-14692981)	—	運転資金として	—	—	
	小計					302,614,095
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	129,558,580
未収金		—	クラブ・サークル活動助成金	—	—	3,900
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	278,002,686
商品・製品		—		—	—	9,325,975
仕掛品		—		—	—	1,100,000
前払費用		—	G H さかき家賃他	—	—	673,280
流動資産合計						721,278,516
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)	—		—	—	21,400,000
	雲仙市南串山町内9686(あけぼの：日中活動用畑)	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	—	—	3,300,000
	雲仙市南串山町内9803-3(保育園：旧多目的広場)	—	第2種社会福祉事業である、八幡保育園で使用	—	—	5,000,000
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙9789他(本部：駐車場土地)	—		—	—	36,000,000
	雲仙市小浜町北木指宇680-2他(あけぼの：土地)	—	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	—	—	53,300,000
	小計					178,497,146
建物	南島原市加津佐町乙4384-3(本部：権田倉庫)	2011年度		1	0	1
	雲仙市南串山町丙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	22,102,500	18,980,512	3,121,988
	雲仙市南串山町丙9803-3(保育園：建物)	2014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	41,007,387	88,511,315
	雲仙市南串山町丙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	48,155,000	41,720,689	6,434,311
	雲仙市南串山町丙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	219,696,688	160,854,858	58,841,830
	雲仙市南串山町丙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	8,000,000	7,519,998	480,002
	雲仙市南串山町丙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	34,650,000	25,189,756	9,460,244
	雲仙市南串山町丙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	9,175,000	8,807,997	367,003
	雲仙市南串山町丙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、あけぼの学園で使用	2,066,000	2,065,999	1
	雲仙市小浜町北木指3143(あけぼの：園舎)	2021年度	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	514,601,909	0	514,601,909
	雲仙市小浜町北木指683(あけぼの：体育館)	2021年度	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	22,786,700	0	22,786,700
	雲仙市小浜町北木指680-2(あけぼの：倉庫)	2021年度	第1種社会福祉事業である、あけぼの学園で使用	200,000	0	200,000
	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	190,017,839	176,494,149	13,523,690
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：ボリ作業棟)	1981年度	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	5,227,000	5,226,999	1
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：車手作業棟)	1997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	11,431,214	3,540,440
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：浦安社)	1998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	74,089,097	14,310,903
	雲仙市南串山町丙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	54,753,025	36,813,212	17,939,813
	南島原市加津佐町乙937-3(あかつき：ピースホール)	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	9,112,455	3,235,045
	雲仙市南串山町丙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	25,662,022	12,308,296	13,353,906
	雲仙市南串山町丙9368-2(GH：ひまわり建物)	2014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	8,389,698	6,383,977	2,005,721
	雲仙市南串山町丙9679-2(GH：あさかぜ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかぜで使用	65,368,918	30,136,488	35,232,430
	雲仙市南串山町丙9679-2(GH：ゆうかぜ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかぜで使用	58,056,317	24,883,256	33,173,061
	雲仙市南串山町丙9804-1(デイ宮：建物)	2000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	60,917,845	60,598,656
	雲仙市南串山町丙9804-1(社：建物)	2003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	38,543,152	30,722,198
	雲仙市南串山町丙9783(やはたの社：建物)	2017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	107,101,870	244,849,850
	小計					1,177,641,018
基本財産合計						1,356,138,164
(2) その他の固定資産						
建物	雲仙市南串山町丙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	23,265,845	7,135
	雲仙市南串山町丙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	2,033,560	465,440
	雲仙市南串山町丙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	412,010	264,990
	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	25,666,129	1,102,561
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：浦安社)	1998年度	第1種社会福祉事業である、あかつき学園で使用	129,800	24,878	104,922
	雲仙市南串山町丙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	12,817,510	6,696,378	6,121,132
	雲仙市南串山町丙1209(GH：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	328,071	347,129
	雲仙市南串山町丙9786(GH：さかき)	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	7,159,186	2,683,104
	雲仙市南串山町丙9368-2(GH：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	18,393,529	11,510,519	6,883,010
	雲仙市南串山町丙2438(GH：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	7,919,195	7,528,250	390,945
	雲仙市南串山町丙9436-1(GH：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	378,287	621,673
	雲仙市南串山町丙9368-2(GH：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	147,189	124,588
	雲仙市南串山町丙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	675,827	289,068	386,759
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙9679-2(GH：建物)	2017年度	第2種社会福祉事業である、ケアホームあさかぜで使用	377,848	239,548	138,300
	雲仙市南串山町丙9424-1(本部：建物)	2023年度		1,121,340	305,844	815,496
	小計					20,457,188
構築物	南島原市加津佐町乙4382-1(本部：権田ガ-ドバ-他)	—		76,880,058	37,128,956	39,751,102
機械及び装置	雲仙市南串山町丙9716(あけぼの：ボ-リング水道他)	—		48,188,393	46,513,543	1,674,850
車両運搬具	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-ラジャ-ル)(クボタ)あけぼの	—	作業用重機	1,575,000	1,574,999	1
	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
	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
	家用軽貨物自動車(ダイハツ・No.3548)あけぼの	—	作業用ダンブ	750,000	749,999	1
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	2,977,999	1
	家用バス小型(三菱・No.5165)あかつき福祉	—	利用者送迎	7,051,000	7,050,999	1
	家用普通乗用車(トヨタ・No.4290)ワークハ-	—	利用者送迎	3,383,000	3,382,999	1
	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	1,268,759	1
	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	896,836	445,734
	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
	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
	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
	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
	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	1,562,889	1
	家用小型貨物自動車(イスズ・No.4057)あかつき就労	—	就労商品運搬	2,434,440	770,906	1,663,534

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
	自家用軽貨物自動車(タイヤハツ:No.8037) あけぼの	—	作業用ダンプ	1,433,800	418,191	1,015,609
			小計			3,124,900
器具及び備品	パソコン他	—		148,664,833	125,170,847	23,493,986
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	470,340	165,660
	電話加入権	—		—	—	72,744
			小計			238,404
ソフトウェア	障害者支援システム他	—		13,584,616	12,147,097	1,437,519
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ている定期預金	—	—	10,000,000
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	—	—	77,050,000
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ている定期預金	—	—	54,000,000
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ている定期	—	—	19,650,000
差入保証金	カラオケ機器賃貸契約に伴う保証金	—		—	—	38,500
リサイクル預託金	公用車リサイクル料	—		—	—	134,510
その他の固定資産合計						268,416,597
固定資産合計						1,624,554,761
資産合計						2,345,833,277
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	やはたの杜運営資金	—		—	—	122,000,000
事業未払金	3月分食品他代	—		—	—	231,535,408
その他の未払金	3月分コピー機カウンター料他	—		—	—	609,558
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行口之津支店他	—		—	—	29,136,000
預り金	3月分及び処遇改善手当社会保険料	—		—	—	15,351,410
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	28,510
賞与引当金	賞与引当金(12月-3月分)	—		—	—	14,903,000
流動負債合計						413,563,886
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行口之津支店他	—		—	—	352,601,000
固定負債合計						352,601,000
負債合計						766,164,886
差引純資産						1,579,668,391