

別紙 4

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
Ⅰ 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	—	—	24,701,734
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009943) 保育園	—	—	運転資金として	—	—	9,250,307
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009870) あけぼの	—	—	運転資金として	—	—	156,984,968
	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	—	—	17,239,586
	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	—	—	10,198,577
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009926) デイ宮	—	—	運転資金として	—	—	5,926,841
	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	—	—	717,080
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009897) 居宅	—	—	運転資金として	—	—	1,417,096
	十八親和銀行口之津支店 (No.1009909) GH	—	—	運転資金として	—	—	17,235,988
	十八親和銀行口之津支店 (No.1015598) CH	—	—	運転資金として	—	—	7,804,344
	十八親和銀行口之津支店 (No.1018822) 相談支援	—	—	運転資金として	—	—	7,966,470
	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	—	—	11,179,716
	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	—	—	13,999,385
	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	—	—	26,162,931
	ゆうちょ銀行七六八支店 (No.17650-14692981)	—	—	運転資金として	—	—	
				小計			310,785,023
事業未収金		—	—	3月分介護給付費他	—	—	130,423,629
未収金		—	—	クラブ・サークル活動助成金	—	—	144,000
未収補助金		—	—	延長保育事業補助金他	—	—	838,582
商品・製品		—	—		—	—	2,582,110
仕掛品		—	—		—	—	2,750,000
前払費用		—	—	GHさかき家賃他	—	—	2,112,280
				流動資産合計			449,635,624
Ⅱ 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
	雲仙市南串山町丙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
	雲仙市南串山町丙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字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		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	17,985,900	4,116,600
	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	36,492,812	93,025,890
	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	40,507,183	7,647,817
	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	157,210,935	62,485,753
	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	7,359,999	640,001
	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	24,160,651	10,489,349
	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	8,624,498	550,502
	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字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	31,100,000		31,100,000
	雲仙市小浜町北木指字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	15,200,000		15,200,000
	雲仙市小浜町北木指字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		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	173,812,201	16,205,638
	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	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	11,038,561	3,933,093
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：浦安荘)	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	72,235,692	16,164,308
	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	35,306,900	19,446,125
	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	12,347,500	8,667,945	3,679,555
	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	22,194,000	10,716,392	11,477,608
	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、グループホームむなかたで使用	65,368,918	29,196,957	36,171,961
	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	23,998,642	34,057,675
	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	58,677,449	62,839,052
	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	36,972,378	32,292,972
	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	88,490,455	263,461,265
				小計			731,035,781
							909,532,927
(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	23,235,906	37,074
	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	1,921,105	577,895
	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	366,651	310,349
	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	25,525,534	1,243,156
	南島原市加津佐町乙933-1(あかつき：浦安荘)	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	11,898	117,902
	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	12,069,510	5,744,598	6,324,912
	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	293,115	382,085
	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	6,686,928	3,155,362
	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	16,963,309	10,855,479	6,107,830
	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	7,709,195	7,487,963	221,232
	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	299,076	700,884
	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	128,980	142,797
	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	1,797,167	472,101	1,325,066
	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(CH：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	200,193	177,655
				小計			20,824,203
構築物	南島原市加津佐町乙4382-1(本部：権田g'-'d'バ'グ'他)	—	—		76,649,058	32,563,772	44,085,286
機械及び装置	雲仙市南串山町丙9716(あけぼの：ボーリング水道他)	—	—		48,216,393	47,365,246	851,147
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(ハ'ワ'ン'パ'ル)(クボタ)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
	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	2,776,736	201,264
	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	6,280,090	770,910
	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	3,013,125	369,875
	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	1,163,030	105,730
	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	672,627	669,943
	自家用小型乗用車(ホンダ・No.4731)GH	—	—	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	1,465,207	97,683
	自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	284,018	2,150,422
	自家用軽貨物自動車(ダイハツ・No.8037)あけぼの	—	—	作業用ダンプ	1,433,800	59,741	1,374,059

別紙 4

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
			小計			5,739,904
器具及び備品	パソコン他	—		136,337,353	119,120,292	17,217,061
船舶	第三やばた丸他	—		13,785,500	13,785,498	2
建設仮勘定		—		—	—	16,500,000
権利	水道加入権	—		636,000	427,728	208,272
	電話加入権	—		—	—	72,744
			小計			281,016
ソフトウェア	障害者支援システム他	—		12,759,616	10,829,101	1,930,515
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	—	—	62,050,000
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	—	—	52,000,000
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
漁業経営積立資産	橋満東部漁業協同組合	—	漁業災害補償法に基づき実施する漁業共済掛金	—	—	90,511
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						268,719,791
固定資産合計						1,178,252,718
資産合計						1,627,888,342
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	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分食品他代	—		—	—	19,050,956
その他の未払金	3月分コピー機カウンター料他	—		—	—	790,154
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	—		—	—	20,868,000
預り金	3月分及び処遇改善手当社会保険料	—		—	—	5,793,188
賞与引当金	賞与引当金(12月-3月分)	—		—	—	10,601,000
流動負債合計						107,103,298
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行口之津支店他	—		—	—	221,200,000
固定負債合計						221,200,000
負債合計						328,303,298
差引純資産						1,299,585,044