

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			344,431
普通預金	十八銀行島原支店他		運転資金として			179,292,037
			小計			179,636,468
有価証券	-		特段の指定はない			50,000
			小計			50,000
事業未収金	-		2月分・3月分自立支援給付費等			176,329,734
			小計			176,329,734
未収補助金	-		島原市地域子ども・子育て支援事業費補助金他			11,619,000
			小計			11,619,000
貯蔵品	-		就労支援事業期末棚卸高			126,485
			小計			126,485
商品・製品	-		就労支援事業製造商品・製品棚卸高			180,399
			小計			180,399
原材料	-		就労支援事業所期末材料棚卸高			1,289,414
			小計			1,289,414
立替金	-		社会保険料他			2,764,755
			小計			2,764,755
前払金	-		リサイクル預託金他			210,771
			小計			210,771
前払費用	-		火災保険料他			2,728,634
			小計			2,728,634
仮払金	-		活動用購入費仮払他			538,772
			小計			538,772
			流動資産合計	0	0	375,474,432
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)長崎県島原市宮の町244番地他 (きらり作業所拠点)長崎県島原市宮の町267番地他 (明けの星寮拠点)長崎県島原市宮の町626番地1 (都久志荘拠点)長崎県島原市新田町284番地2 (グリーンハイツ拠点)長崎県島原市礫石原町丙723番地1 (百花の森工房拠点)長崎県雲仙市国見町多比良戊1383番地15他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している			113,484,452 3,176,384 300,000 175,000 25,000,000 5,000,000
			小計			147,135,836
建物	(本部拠点)長崎県島原市片町578番地8 (銀の星学園拠点)長崎県島原市宮の町249番地1 (きらり作業所拠点)長崎県島原市新田町282番地2他 (明けの星寮拠点)長崎県島原市宮の町626番地1 (都久志荘拠点)長崎県島原市新田町284番地2他 (若菜寮拠点)長崎県島原市広高野町甲1198 (グリーンハイツ拠点)長崎県島原市礫石原町丙723番地1他 (ありえ未来ワークセンター拠点)長崎県南島原市有家町尾上4024番地1 (たけしま保育園拠点)長崎県島原市下折橋町4554番地 (スマイル拠点)長崎県島原市片町578番地8 (あいりす拠点)長崎県島原市片町578番地8 (百花の森工房拠点)長崎県雲仙市国見町多比良戊1383番地15他 (若菜寮拠点)長崎県島原市新田町605番地2他	2014年度 1987年度 2010年度 2013年度 1986年度 1974年度 2012年度 2003年度 2012年度 2015年度 2015年度 2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業複合施設・事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である保育園施設等で使用している 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業相談支援事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	80,235,424 395,849,610 32,738,977 517,258,005 72,797,750 120,380,365 72,522,482 37,705,884 200,420,390 4,028,400 1,047,600 6,617,248 486,966,953	33,533,328 169,883,392 23,933,423 83,450,957 36,187,384 111,222,887 14,909,001 16,033,451 52,610,346 1,679,840 463,823 723,380 45,345,030	46,702,096 225,966,218 8,805,554 433,807,048 36,610,366 9,157,478 57,613,481 21,672,433 147,810,044 2,348,560 583,777 5,893,868 441,621,923
			小計			1,438,592,846
			基本財産合計	2,028,569,088	589,976,242	1,585,728,682
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(銀の星学園拠点)長崎県島原市宮の町249番地1 (明けの星寮拠点)長崎県島原市宮の町626番地1他 (きらり作業所拠点)長崎県島原市新田町282番地2 (百花の森工房拠点)長崎県雲仙市国見町多比良戊1383番地15他 (都久志荘拠点)長崎県島原市新田町284番地2他 (グリーンハイツ拠点)長崎県島原市礫石原町丙723番地1 (若菜寮拠点)長崎県島原市広高野町甲1198 (ありえ未来ワークセンター拠点)長崎県南島原市有家町尾上4024番地1	1995年度 2010年度 1990年度 2012年度 2014年度 2014年度 1985年度 2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労支援事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同生活援助事業所等で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業複合施設・事業所等で使用している	1,413,500 12,122,400 3,775,900 30,191,543 15,746,800 14,882,000 8,094,202 1,486,000	563,386 11,783,294 2,693,935 10,861,235 12,787,527 12,091,625 7,131,955 1,036,350	850,114 339,106 1,081,965 19,330,308 2,959,273 2,790,375 962,247 449,650

	(たけしま保育園拠点) 長崎県島原市下折橋町4554番地	1991年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	57,429,201	33,795,419	23,633,782
	(若菜寮拠点) 長崎県島原市新田町605番地2他	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	638,000	49,870	588,130
	(いろは保育園拠点) 長崎県島原市片町578番地8	2019年度	公益事業である企業主導型保育施設等に使用している	54,851,986	4,938,341	49,913,645
			小計			102,898,595
構築物	側溝用土留排水工事他57件		第1種社会福祉事業である障害者支援施設などに使用している	121,476,647	76,242,430	45,234,217
			小計			45,234,217
機械及び装置	水中ポンプ保護電動取付工事他34件		第1種社会福祉事業である障害者支援施設などに使用している	35,964,080	27,105,334	8,858,746
			小計			8,858,746
車輛運搬具	トヨタハイエース他63件		利用者送迎・通院用	96,755,250	80,758,294	15,996,956
			小計			15,996,956
器具及び備品	洗濯機他335件		第1種社会福祉事業である障害者支援施設などに使用している	143,129,723	89,280,411	53,849,312
			小計			53,849,312
建設仮勘定				0	0	0
			小計			0
電話加入権	-		電話設置負担金	75,600	0	75,600
			小計			75,600
家畜	馬1件		アニマルセラピーに使用している	600,000	599,999	1
			小計			1
ソフトウェア	給与計算ソフト他7件		給与計算ソフト等業務効率化のために使用している	3,591,406	2,491,910	1,099,496
			小計			1,099,496
人件費積立資産	定期預金十八銀行島原支店他		将来における人件費支払目的のため定期預金としている			33,210,736
			小計			33,210,736
修繕積立資産	定期預金十八銀行島原支店他		将来における建物等修繕目的のために積み立てられている			34,808,733
			小計			34,808,733
備品等購入積立資産	定期預金十八銀行島原支店他		将来における備品等購入目的のために積み立てられている			4,227,326
			小計			4,227,326
施設整備等積立資産	定期預金十八銀行島原支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てられている			44,563,000
			小計			44,563,000
人件費積立資産(保育)	たちばな信用金庫島原支店他		将来における保育園の人件費支払目的のために積み立てられている			7,000,000
			小計			7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金十八銀行島原支店他		将来における保育園の施設整備等の目的のために積み立てられている			12,103,150
			小計			12,103,150
工賃変動積立資産	定期預金ゆうちょ銀行		就労支援事業利用者の一定の工賃水準を下回る工賃補填に備えるため			2,246,526
			小計			2,246,526
設備整備等積立資産	定期預金親和銀行島原支店他		就労支援事業に有する設備等の更新、新たな業種展開を行う目的のため			3,300,000
			小計			3,300,000
運転資金積立資産	定期預金親和銀行島原支店他		将来における運営事業費補填目的のために積み立てられている			51,684,919
			小計			51,684,919
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料前払			6,297,961
			小計			6,297,961
			その他の固定資産合計	602,224,238	374,211,315	427,455,274
			固定資産合計	2,630,793,326	964,187,557	2,013,183,956
			資産合計	2,630,793,326	964,187,557	2,388,658,388
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料他					95,927,706
			小計			95,927,706
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					54,468,000
			小計			54,468,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行島原支店					996,000
			小計			996,000
預り金	社会保険料・土業等源泉所得税他					299,419
			小計			299,419
職員預り金	役職員等源泉所得税・市民税他					2,317,848
			小計			2,317,848
前受収益	保育園基本利用料 保護者負担額前受					48,000
			小計			48,000
仮受金	利用料等過誤入金分					538,772
			小計			538,772
賞与引当金	夏季賞与引当金					33,181,846
			小計			33,181,846
			流動負債合計	0	0	187,777,591
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					674,620,000
			小計			674,620,000
長期運営資金借入金	親和銀行島原支店他					21,953,000
			小計			21,953,000
			固定負債合計	0	0	696,573,000
			負債合計	0	0	884,350,591
			差引純資産	2,630,793,326	964,187,557	1,504,307,797

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

- 科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。