

## 財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(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						
小口現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	22,609
普通預金(本部)	長崎銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	1,407,900
普通預金(福祉)	長崎銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	17,523
普通預金(就労)	十八親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	1,427,006
普通預金(郵便局)	大村荒瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	19,604
普通預金(農協)	農協 郡支店	—	運転資金として	—	—	1,025,294
普通預金(福祉2)	十八親和銀行 竹松支店	—	運転資金として	—	—	132,714
普通預金(就労2)	十八親和銀行 西大村支店	—	運転資金として	—	—	3,260,671
普通預金(九州ひ ぜん)	九州ひぜん信用金庫 大村 支店	—	運転資金として	—	—	476,773
普通預金(郵便局 振替)		—		—	—	1,000
普通預金(本部 2)	九州ひぜん信用金庫 大村 支店	—	運転資金として	—	—	16,759
			小計			7,807,853
事業未収金		—	2,3月分介護・訓練等給付費 新型コロナウィルス緊急包括支援交 付金	—	—	11,592,136
未収補助金		—		—	—	757,000
商品・製品		—		—	—	43,992
原材料		—	菌床代	—	—	940,140
仮払金		—	つり銭	—	—	187,258
	<b>流動資産合計</b>					<b>21,328,379</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町462-2 82.56㎡	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業の施設等 に使用している。	—	—	23,605,000
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町463-1 1,388㎡	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業の施設等 に使用している。	—	—	59,471,000
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町463-2 3,497㎡	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業の施設等 に使用している。	—	—	1,404,000
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町822	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業の施設等 に使用している。	—	—	3,915,000
			小計			88,395,000
建物						
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町463-1、 463-2 鉄筋コンクリート 造2階建 858㎡	1997年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	189,406,569	80,709,916	108,696,653
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)大村市荒瀬町463-2 鉄 骨造スレート葺平屋建作業 所330.41㎡	1997年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	16,800,000	9,695,700	7,104,300
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)木造合金メッキ鋼板葺 平屋建便所3.6㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	1,500,000	949,725	550,275
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)鉄骨造鋼板葺平屋建作 業所144㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	6,385,319	4,513,348	1,871,971
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)木造合金メッキ鋼板葺 平屋建作業所165.43㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	10,199,862	4,067,189	6,132,673
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)鉄骨造陸屋根平屋建店 舗他245.51㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	68,651,419	8,101,994	60,549,425
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)木造合金メッキ鋼板葺平屋 建・生活介護棟178㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	51,705,363	7,696,013	44,009,350
			小計			228,914,647
	<b>基本財産合計</b>					<b>317,309,647</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	(ワーキングヒルズ拠点区 分)	2009年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業に使用し ている。	370,000	295,259	74,741

構築物	(ワーキングヒルズ拠点区分)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	500,000	445,833	54,167
	(ワーキングヒルズ拠点区分)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	1,040,812	1,040,811	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	4,440,083	4,440,082	1
		小計				128,910
構築物	(ワーキングヒルズ拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	6,099,776	2,982,172	3,117,604
		小計				3,117,604
機械及び装置	(ワーキングヒルズ拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	831,163	587,487	243,676
	(ワーキングヒルズ拠点区分)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	18,458,732	15,408,579	3,050,153
		小計				3,293,829
車輛運搬具	(ワーキングヒルズ拠点区分) 軽・ステップワゴン他10台	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	17,789,675	17,220,807	568,868
	(ワーキングヒルズ拠点区分) 就労事業トラック他2台	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	2,200,000	2,199,997	3
		小計				568,871
器具及び備品	(ワーキングヒルズ拠点区分) 液晶テレビ、通信カラオケ機器他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	7,412,293	5,603,039	1,809,254
	(ワーキングヒルズ拠点区分) 就労事業・工業用マシン、デジタル複合機他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	14,482,129	13,219,902	1,262,227
		小計				3,071,481
権利	(ワーキングヒルズ拠点区分) 電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	302,400
		小計				302,400
ソフトウェア	(ワーキングヒルズ拠点区分)	—		2,151,390	2,151,390	0
	(ワーキングヒルズ拠点区分) 就労事業	—		1,059,090	984,390	74,700
		小計				74,700
人件費積立資産	九州ひぜん信用金庫 大村支店 0530753	—		—	—	3,006,006
施設整備等積立資産	九州ひぜん信用金庫 大村支店 0523067・0523075	—		—	—	15,042,573
	その他の固定資産合計					28,606,374
	固定資産合計					345,916,021
	資産合計					367,244,400
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	1,413,465
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	—		—	—	4,044,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,595,948
預り金	生活介護	—		—	—	58,214
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	690,732
賞与引当金	令和2年6月賞与分引当	—		—	—	2,248,920
	流動負債合計					10,051,279
<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	—		—	—	44,484,000
	固定負債合計					44,484,000
	負債合計					54,535,279
	差引純資産					312,709,121