

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	29,218
普通預金(本部)	長崎銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	5,223,940
普通預金(福祉)	長崎銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	38,061
普通預金(親和)	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	5,963,236
普通預金(郵便局)	大村荒瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	714,161
普通預金(農協)	農協 郡支店	—	運転資金として	—	—	1,221,372
普通預金(親和2)	親和銀行 竹松支店	—	運転資金として	—	—	103,685
普通預金(十八)		—		—	—	3,411,532
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	—	—	2,870,095
普通預金(郵便局振替)		—		—	—	204
普通預金(本部)	九州ひぜん信用金庫 大村支店	—	運転資金として	—	—	56,010,000
			小計			75,585,504
事業未収金		—	2,3月分介護・訓練等給付費	—	—	13,964,202
商品・製品		—		—	—	101,720
原材料		—	菌床代	—	—	662,364
立替金		—	菌床代	—	—	879,994
仮払金		—	つり銭	—	—	150,000
			流動資産合計			91,343,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	70,473,523	118,933,046
	(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	8,470,980	8,329,020
	(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	779,625	720,375
	(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	3,383,149	3,002,170
	(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	3,057,404	7,142,458
	(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。	67,765,819	216,833	67,548,986
			小計			205,676,055
			基本財産合計			294,071,055
(2) その他の固定資産						
建物	(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。	370,000	220,889	149,111
	(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。	500,000	295,833	204,167
	(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。	1,040,812	945,402	95,410

	(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。	4,440,083	4,440,082	1
		小計			448,689
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。	4,805,139	1,308,700	3,496,439
		小計			3,496,439
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	440,373	390,790
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。	18,497,232	11,051,816	7,445,416
		小計			7,836,206
車両運搬具	(ワーキングヒルズ拠点区分)軽・ステップワゴン	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。	1,975,230	1,975,229	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)軽トラック・サンバー	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。	858,000	857,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)トヨタ・プラッツ	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。	300,000	299,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)トヨタ・ハイエース	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。	3,365,370	3,365,369	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)マツダ・トラック	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。	1,150,000	1,149,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)日産・キャラバン	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。	2,664,000	2,663,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)スズキ・軽トラック	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。	470,000	469,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)日産・キャラバン	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。	3,128,075	2,263,681	864,394
	(ワーキングヒルズ拠点区分)軽・ステップワゴン	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。	1,575,000	613,725	961,275
	(ワーキングヒルズ拠点区分)軽・フリード	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。	2,404,000	802,936	1,601,064
	(ワーキングヒルズ拠点区分)三菱・トラック	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。	600,000	599,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)トラクター	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。	1,400,000	1,399,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)フォークリフト	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。	200,000	199,999	1
	(ワーキングヒルズ拠点区分)MRワゴン	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。	200,000	50,000	150,000
		小計			3,576,743
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。	4,496,781	3,794,484	702,297
	(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。	13,973,361	11,387,348	2,586,013
		小計			3,288,310
建設仮勘定		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。	5,000,000	0	5,000,000
権利		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
ソフトウェア	(ワーキングヒルズ拠点区分)		2,151,390	1,917,479	233,911
ソフトウェア	(ワーキングヒルズ拠点区分)就労事業		1,059,090	951,990	107,100
		小計			341,011
人件費積立資産	九州ひぜん信用金庫 大村支店 0530753		-	-	3,004,654

施設整備等積立資産	九州ひぜん信用金庫 大村支店 0523067・0523075	-	-	-	15,035,805
設備整備等積立資産	九州ひぜん信用金庫 大村支店 0549077	-	-	-	5,008,241
その他の固定資産合計					47,338,498
固定資産合計					341,409,553
資産合計					432,753,337
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	生活介護棟建築着手金支払の為、手形借入	-	-	-	5,000,000
事業未払金	3月分給食材料代他	-	-	-	5,448,640
その他の未払金	店舗建築代金	-	-	-	59,120,000
未払費用	2.3月分社会保険料事業主負担分	-	-	-	2,193,291
預り金		-	-	-	146,405
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	910,784
仮受金		-	-	-	130,135
賞与引当金	平成30年6月賞与分引当	-	-	-	1,816,200
流動負債合計					74,765,455
2 固定負債					
設備資金借入金		-	-	-	0
固定負債合計					0
負債合計					74,765,455
差引純資産					357,987,882