

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙-4

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,000
預金						
親和5033209	(株)親和銀行 大野支店	—	運転資金として	—	—	963,459
親和3039081	(株)親和銀行 佐々支店	—	運転資金として	—	—	696,428
ゆうちょ銀行29176251	(株)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	12,257
	小計					1,672,144
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会	—	2,3月分訓練給付費他 9件	—	—	6,142,290
前払費用		—	令和2年度加用賃借料	—	—	5,400
	流動資産合計					7,898,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(夢ファーム)佐世保市吉井町高峰343番2	2013	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	2,167,200		2,167,200
	(夢ファーム)佐世保市吉井町高峰343番5	2013	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	1,095		1,095
	小計					2,168,295
建物	(夢ファーム)佐世保市吉井町高峰343番2	2013	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	26,044,818	6,745,605	19,299,213
	(夢ファーム)佐世保市吉井町高峰343番2	2013	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	5,252,410	2,170,117	3,082,293
	(夢ファーム)佐世保市吉井町高峰343番2	2013	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	7,779,617	3,214,276	4,565,341
	小計					26,946,847
	基本財産合計					29,115,142
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備	2019	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	1,000,000	58,333	941,667
機械及び装置	カンリキ	—	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	269,160	234,141	35,019
車輛運搬具	日産キャラバン 他3台	—	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	7,927,008	5,593,229	2,333,779
器具及び備品	厨房用品一式 他6件	—	第2種社会福祉事業である、夢ファームに使用している	3,249,951	2,081,925	1,168,026
退職給付引当資産	(株)親和銀行 大野支店	—	将来の退職給付の目的のために積み立てている普通預金	—	—	67,860
	その他の固定資産合計					4,546,351
	固定資産合計					33,661,493
	資産合計					41,560,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、非職員給与 他18件	—		—	—	2,946,913
役員等短期借入金	理事長 立石照義	—		—	—	14,645,201
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、(株)親和銀行	—		—	—	1,224,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)親和銀行 大野支店	—		—	—	888,000
職員預り金	2月分、3月賞与分社会保険料個人負担額	—		—	—	239,308
賞与引当金		—		—	—	607,733
	流動負債合計					20,551,155
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、(株)親和銀行	—		—	—	3,132,000
長期運営資金借入金	(株)親和銀行 大野支店	—		—	—	2,746,000
退職給付引当金	(株)親和銀行 大野支店	—		—	—	67,860
	固定負債合計					5,945,860
	負債合計					26,497,015
	差引純資産					15,063,312