

財産目録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	㈱十八親和銀行 大野支店 他		運転資金として			1,232,710
			小計			1,282,710
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会		2,3月分訓練等給付費 他			5,848,471
未収補助金	長崎県		臨時特別給付金			37,947
	流動資産合計					7,169,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 343-2	2013年度	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
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 343-5	2013年度	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
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 344-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			123,392
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 344-4	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			30,683
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 345-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			58,089
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 345-3	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			44,452
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 345-4	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			1,310
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 1117-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、夢ファーム に使用している			278,683
			小計			2,704,904
建物	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 343-2	2013年度	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	11,121,133	14,923,685
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 343-2	2013年度	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	3,577,761	1,674,649
	(夢ファーム)長崎県佐世保市吉井町高峰 343-2	2013年度	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	5,299,212	2,480,405
			小計			19,078,739
	基本財産合計					21,783,643
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装		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	458,333	541,667
機械及び装置	カンリキ ㊦㊦㊦Vロータ25KMS 他1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	488,910	287,489	201,421
車輛運搬具	キャラバン チェアキャブ 他4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	11,711,283	8,203,338	3,507,945
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	2,701,628	548,323
退職給付引当資産	㈱十八親和銀行 吉井支店		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			339,300
差入保証金	西日本自動車共済協同組合		組合加入出資金			1,000
長期前払費用	永田真弥税理士事務所		社会福祉法人会計システム利用料			237,600
その他の固定資産	日産自動車販売㈱		リサイクル預託金	13,270	0	13,270
	その他の固定資産合計					5,390,526
	固定資産合計					27,174,169
	資産合計					34,343,297
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、非常勤給与 他					2,637,286
役員等短期借入金	理事長 立石照義					219,750
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱十八親和銀行 大野支店					156,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長 立石照義					1,350,000
職員預り金	2月分、3月賞与分社会保険料					266,914
賞与引当金	職員、非常勤職員					339,000
	流動負債合計					4,968,950
2 固定負債						
役員等長期借入金	理事長 立石照義					16,351,201
退職給付引当金	㈱十八親和銀行 吉井支店					339,300
	固定負債合計					16,690,501
	負債合計					21,659,451
	差引純資産					12,683,846