

# 財産目録 No. 1

平成29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	使用目的など	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0	
現金(施設)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0	
現金(就労)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0	
普通預金(本部)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	2,501,283	
普通預金(施設①)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	24,854,452	
普通預金(施設②)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	36,271,549	
普通預金(就労①)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	16,438,456	
普通預金(就労②)	十八銀行 西大村支店	-	運転資金として	-	-	100,322	
普通預金(相談支援)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	2,518,908	
当座預金	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	237,432	
普通預金(あこやハウス)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	421,567	
普通預金(スワンバレス)	親和銀行 大村支店	-	運転資金として	-	-	463,397	
小計						83,807,366	
事業未収金	給付金2月・3月分他	-		-	-	24,353,043	
未収補助金	施設整備補助金(防犯設備)	-		-	-	947,000	
商品・製品		-		-	-	14,888,607	
原材料		-		-	-	3,963,336	
立替金		-		-	-	29,413	
前払金		-		-	-	29,140	
流動資産合計						128,017,905	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-459-1(雑種地)907㎡	-	第1種社会福祉事業であるがハ <sup>ニ</sup> -ルハイムの施設等に使用している。	-	-	1,710,293
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-461-2(宅地)1177.07㎡	-	"	-	-	2,376,329
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-463-3(宅地)258.2㎡	-	"	-	-	570,098
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-464-2(宅地)363.82㎡	-	"	-	-	649,432
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-479-1(宅地)136.36㎡	-	"	-	-	274,900
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-463-1(宅地)4045.38㎡	-	"	-	-	8,164,019
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-466(雑種地)2958㎡	-	"	-	-	4,477,757
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-468-6(宅地)104.81㎡	-	"	-	-	31,365
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-463-2(宅地)97.29㎡	-	"	-	-	195,567
小計						18,449,760	
建物	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-463-1鉄筋造平屋建1812.98㎡	S50.5.1	第1種社会福祉事業であるがハ <sup>ニ</sup> -ルハイムの施設等に使用している。	267,116,840	168,197,162	98,919,678
	(ハ <sup>ニ</sup> -ルハイム)大村市木場	2-459-2鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建877.40㎡	-	"	-	-	-
基本財産合計						117,369,438	

## 財産目録 No. 2

平成29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	使用目的など	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(2) その他の固定資産						
建物	浄化水槽設備	-	第1種社会福祉事業であるがハールハイムの施設等に使用している。	22,324,000	19,689,028	2,634,972
構築物	防水タンク・施設案内看板他	-	"	12,152,098	9,386,714	2,765,384
機械及び装置	マペ吸着式研磨機他	-	"	49,172,354	44,964,580	4,207,774
車両運搬具	(ハールハイム)トラック	-	"	1,111,972	1,111,971	1
	(ハールハイム)ダイハツムーブ	-	"	1,751,395	1,751,394	1
	(ハールハイム)スズキアルト	-	"	679,350	679,349	1
	(ハールハイム)マイクロバス	-	"	4,079,850	4,079,849	1
	(ハールハイム)トヨタノア	-	"	2,247,677	2,247,676	1
	(ハールハイム)スズキエブリイ	-	"	1,195,130	1,195,127	3
	(ハールハイム)日産ラフェスタ	-	"	2,350,000	2,303,000	47,000
	(ハールハイム)マツダホンゴトラック	-	"	1,500,000	281,250	1,218,750
小計						1,265,758
器具及び備品	テント・食器消毒保管庫他	-	"	39,903,936	32,630,744	7,273,192
権利	電話加入権	-	"	-	-	136,119
ソフトウェア	販売管理・会計ソフト他	-		3,320,662	2,972,000	348,662
人件費積立資産	親和銀行・長崎銀行・九州ひぜん信金	-		-	-	21,000,000
施設・設備整備積立	親和銀行大村支店・長崎銀行大村支店<定期預金>	-		-	-	37,000,000
設備等整備積立資産	親和銀行大村支店<定期預金>	-		-	-	33,643,318
工賃変動積立資産	親和銀行大村支店<定期預金>	-		-	-	4,129,618
その他の固定資産合計						114,404,797
固定資産合計						231,774,235
資産合計						359,792,140
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	-		-	-	4,421,462
その他の未払金	防犯設備	-		-	-	1,263,600
未払費用	社会保険料事業主負担分	-		-	-	789,875
預り金	利用者負担金	-		-	-	47,000
職員預り金	社会保険料・住民税・所得税	-		-	-	1,375,873
賞与引当金	6月分賞与引当金	-		-	-	4,900,000
流動負債合計						12,797,810
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						12,797,810
差引純資産						346,994,330