

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	51,600
預金(本部)	十八親和銀行 深堀支店 普通預金他	—	—	—	—	6,025,215
預金(そよ風)	十八親和銀行 深堀支店 普通預金他	—	—	—	—	7,304,081
預金(プラスワン)	十八親和銀行 深堀支店 普通預金他	—	—	—	—	2,085,735
預金(ほっと)	十八親和銀行 深堀支店 普通預金他	—	—	—	—	36,083
売掛金	製パン、惣菜事業2・3月分売上	—	—	—	—	4,940,419
事業未収金	調理等給付費2・3月分他	—	—	—	—	13,290,977
未収補助金	—	—	—	—	—	1,146,000
商品・製品	惣菜事業 商品・製品	—	—	—	—	371,792
原材料	製パン・印刷・うどん・惣菜事業 材料等	—	—	—	—	777,115
貯蔵品	消耗品	—	—	—	—	105,210
前払金	—	—	—	—	—	52,000
前払費用	火災保険料他	—	4月分駐車場代	—	—	159,700
流動資産合計						36,345,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	—	—	34,805,964
建物	長崎市平山町463-1	—	第3種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	46,532,600	31,655,897	14,876,703
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	43,478,220	2,670,286	40,807,934
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	9,900,000	608,025	9,291,975
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	6,466,240	397,134	6,069,106
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	2,579,060	158,397	2,420,663
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	488,840	30,022	458,818
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	13,235,860	812,901	12,422,959
	長崎市深堀町二丁目175-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	1,243,880	76,394	1,167,486
小計						87,515,644
基本財産合計						122,322,608
(2) その他の固定資産						
建物	(パン事業) 長崎市平山町463-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	2,655,316	1,694,754	960,562
	(そよ風施設) 長崎市平山町463-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	668,220	565,611	102,609
	(惣菜事業) 長崎市草住町5-101	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	2,467,500	949,987	1,517,513
小計						2,580,684
構築物	(そよ風施設) フェンス・長崎市平山町463-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	1,201,410	1,201,409	1
	(そよ風施設) うどん店外構・長崎市平山町463-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	276,990	178,813	98,177
	(そよ風施設) 外部トイレ増設・長崎市平山町463-1	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	1,350,000	52,762	1,297,238
小計						1,395,416
機械及び装置	リョービイマジクス・印刷機他	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	61,957,035	60,872,117	1,084,918
	さきは風 パン製造工場機械一式	—	第2種社会福祉事業であるそよ風の里施設等に使用している	25,436,150	2,318,894	23,117,256
小計						24,202,204
車輛運具	ホンダ・D-WGN	—	営業用	1,042,324	760,027	282,297
	スズキ・エブリイ他2台	—	納品・配達用	2,188,872	2,188,869	3
	日産・セレナ	—	利用者送迎用	1,805,490	1,805,489	1
小計						282,301
器具及び備品	厨房備品他	—	—	40,528,584	33,542,610	6,985,974
ソフトウェア	—	—	—	—	—	1,662,523
無形リース資産	福祉大臣スーパー他	—	—	2,894,070	2,894,070	—
差入保証金	—	—	—	—	—	112,059
長期前払費用	火災保険料 他	—	—	—	—	432,982
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	47,630	—	47,630
その他の固定資産合計						37,701,743
固定資産合計						160,024,351
資産合計						196,370,278
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	十八親和銀行 本店	—	—	—	—	1,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	13,456,163
買掛金	ヤマト運輸(株)2・3月分送料他	—	—	—	—	5,000,365
預り金	職員給与源泉税預り他	—	—	—	—	140,026
流動負債合計						19,596,554
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	55,000,000
固定負債合計						55,000,000
負債合計						74,596,554
整引純資産						121,773,724