

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	35,250
預金(本部)	十八銀行 深堀支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	3,454,091
預金(そよ風)	十八銀行 深堀支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	9,059,263
預金(プラスワン)	十八銀行 深堀支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	3,831,184
預金(ほっと)	十八銀行 深堀支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	178,717
売掛金	製パン・惣菜事業2・3月分売上	—	—	—	—	7,779,611
事業未収金	訓練等給付費2・3月分他	—	—	—	—	15,120,109
未収補助金	IT支援事業補助事業事務局	—	IT導入支援事業補助金	—	—	278,125
商品・製品	惣菜事業 商品・製品	—	—	—	—	288,826
原材料	製パン・印刷・うどん・惣菜事業 材料等	—	—	—	—	630,233
貯蔵品	消耗品	—	—	—	—	278,482
立替金	森世志男	—	交通費立替	—	—	4,000
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	341,954
仮払金	長崎県社会福祉協議会	—	社会事業立替払い	—	—	288,044
流動資産合計						41,587,889
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	34,806,984	—	34,806,984
建物	長崎市平山町463-1 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	123,924,700	50,870,746	73,053,954
基本財産合計						107,860,918
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,914,614	740,702
	(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	644,995	23,225
	(惣菜事業) 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	2,467,500	1,157,257	1,310,243
小計						2,074,170
建物付属設備	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	486,200	189,454	296,746
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) うどん店前造園・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	171,990	113,935	58,054
	(そよ風施設) 製麺所外構・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	105,000	96,145	8,855
	(さきは風施設) 外部トイレ増設・長崎市深堀町2-175-1	—	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	1,350,000	233,662	1,116,338
	(そよ風) 冷凍庫屋根・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	335,500	44,956	290,544
小計						1,473,792
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	85,817,000	66,111,991	19,705,009
車輛運搬具	ホンダ・D-PC スズキ・エブリイ他2台 日産・セレナ ホンダFREED	—	営業用 納品・配達用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,042,324 2,188,672 1,805,490 2,570,560	1,042,323 2,188,669 1,805,489 357,735	1 3 1 2,212,825
小計						2,212,830
器具及び備品	厨房備品他	—	—	33,732,174	29,516,325	4,215,849
ソフトウェア	弥生販売ソフト等	—	発注・生産管理	1,997,800	976,267	1,021,333
無形リース資産	福祉大臣スーパー他	—	—	2,474,070	2,474,070	—
差入保証金	敷金等	—	—	392,059	—	392,059
長期前払費用	火災保険料	—	—	132,328	—	132,328
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	57,690	—	57,690
その他の固定資産合計						31,581,806
固定資産合計						139,442,724
資産合計						181,010,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	1,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	13,084,490
買掛金	ヤマト運輸(株)・3月分送料他	—	—	—	—	6,059,239
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	2,508,000
預り金	職員給与源泉税預り他	—	—	—	—	145,158
前受金	—	—	—	—	—	477,400
流動負債合計						23,282,287
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	53,968,000
固定負債合計						53,968,000
負債合計						77,250,287
差引純資産						103,758,326