

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	45,969
預金(本部)	十八銀行 深堀支店 普通預金他	—	運転資金として	—	—	1,090,290
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	—	—	12,276,630
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	—	—	4,141,083
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	—	—	12,457
売掛金	製パン・惣菜事業2・3月分売上	—	—	—	—	8,619,734
事業未収金	訓練等給付費2・3月分他	—	—	—	—	16,727,136
商品・製品	惣菜事業 商品・製品	—	—	—	—	530,515
原材料	製パン・印刷・うどん・惣菜事業 材料等	—	—	—	—	495,163
貯蔵品	消耗品	—	—	—	—	289,300
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	361,836
流動資産合計						44,590,093
<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	34,806,964	—	34,806,964
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	58,078,696	65,846,004
基本財産合計						100,652,968
<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 (そよ風施設) 長崎市平山町463-1 (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 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 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	2,655,316 668,220 2,467,500	2,024,544 668,219 1,260,892	630,772 1 1,206,608
小計						1,837,381
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	284,181	202,019
構築物	(そよ風施設) フェンス・長崎市平山町463-1 (そよ風施設) うどん店前造園・長崎市平山町463-1 (そよ風施設) 製麺所外構・長崎市平山町463-1 (さきは風施設) 外部トイレ増設・長崎市深堀町2-175-1 (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 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 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 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 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	1,201,410 171,990 105,000 1,350,000 335,500	1,201,409 122,535 103,180 324,112 67,434	1 49,455 1,820 1,025,888 268,066
小計						1,345,230
機械及び装置	リョービマジクス・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	85,979,800	69,001,106	16,978,694
車輛運搬具	ホンダ・N-WGN スズキ・エブリイ他2台 ホンダFREED 4469 ホンダFREED 4836 シエンタ	—	営業用 納品・配達用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,042,324 2,188,672 2,650,000 2,570,560 2,180,500	1,042,323 2,188,669 36,879 787,018 30,345	1 3 2,613,121 1,783,542 2,150,155
小計						6,546,822
器具及び備品	厨房備品他	—	—	33,789,174	30,650,948	3,138,226
ソフトウェア	弥生販売ソフト等	—	発注・生産管理	1,997,600	1,375,787	621,813
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
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	—	—	68,510
その他の固定資産合計						31,130,754
固定資産合計						131,783,722
資産合計						176,373,815
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	12,822,293
買掛金	ヤマト運輸他2・3月分送料他	—	—	—	—	5,143,379
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	—	—	—	—	640,237
流動負債合計						21,113,909
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	51,460,000
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	2,000,000
固定負債合計						53,460,000
負債合計						74,573,909
差引純資産						101,799,906