

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずり葉

(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						
I 流動資産						
現金預金						
現金		—	—	—	—	284,038
預金	現金	—	—	—	—	13,764,628
ひぜん信金 0322466	佐賀銀行武雄支店他	—	—	—	—	2,441
佐銀 203337		—	—	—	—	3,796,971
J A 0052386		—	—	—	—	1,420,858
親和		—	—	—	—	3,607,623
ひぜん信金 0340282		—	—	—	—	6,619
佐賀西 3697472		—	—	—	—	500,064
ゆうちよ 0088174		—	—	—	—	—
佐賀共栄		—	—	—	—	1,073,727
佐銀 2092832		—	—	—	—	1,749,013
十八親和 3045515		—	—	—	—	1,607,312
			小計			14,048,666
有価証券		—	—	—	—	—
事業未収金	2月～3月分支援費、生産活動売上	—	—	—	—	21,148,403
国保連		—	—	—	—	16,204,790
利用料		—	—	—	—	920,060
弁当売上		—	—	—	—	3,629,992
その他		—	—	—	—	313,467
陶器売上		—	—	—	—	80,094
未収金		—	—	—	—	—
未収補助金		—	—	—	—	—
未収収益		—	—	—	—	—
受取手形		—	—	—	—	—
貯蔵品		—	—	—	—	—
医薬品		—	—	—	—	—
診療・療養費等材料		—	—	—	—	—
給食用材料		—	—	—	—	—
商品・製品		—	—	—	—	—
仕掛品		—	—	—	—	—
原材料		—	—	—	—	—
立替金		—	—	—	—	—
前払金		—	—	—	—	—
前払費用		—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	—
短期貸付金		—	—	—	—	—
仮払金		—	—	—	—	206,956
その他の流動資産		—	—	—	—	—
徴収不能引当金		—	—	—	—	—
			流動資産合計			35,404,025
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)新ゆめランチ土地	2016年度	第2種社会福祉事業1階:ゆめランチ 2階:ゆずに使用している	—	—	35,227,200
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)新ゆめランチ土地	2016年度	第2種社会福祉事業1階:ゆめランチ 2階:ゆずに使用している	—	—	11,786,800
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)GH土地	2017年度	第2種社会福祉事業 グループホーム建設地	—	—	17,952,067
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)GH土地	2017年度	第2種社会福祉事業 グループホーム建設地	—	—	5,308,355
			小計			70,274,422
建物	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)新ゆめランチ建物	2016年度	第2種社会福祉事業1階:ゆめランチ 2階:ゆずに使用している	103,738,456	13,883,663	89,854,793
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)新ゆめランチ建物	2016年度	第2種社会福祉事業1階:ゆめランチ 2階:ゆずに使用している	34,579,484	4,627,883	29,951,601
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)新作業場建設	2020年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	8,319,729	594,860	7,724,869
	(福祉事業-グループホームRiHa)グループホーム建物	2022年度	第2種社会福祉事業グループホームRiHaに使用している	47,135,000	950,555	46,184,445
			小計			173,715,708
定期預金		—	—	—	—	—
投資有価証券		—	—	—	—	—
			基本財産合計			243,990,130
(2) その他の固定資産						
土地	(収益事業-ゆめ門)ゆめランチ敷地	2013年度	収益事業に使用している	—	—	7,264,704
	(収益事業-ゆめ門)ゆめランチ駐車場	2013年度	収益事業に使用している	—	—	8,236,416
			小計			15,501,120
建物	(収益事業-ゆめ門)ゆめランチ1棟	2013年度	—	3,370,432	3,370,431	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)屋外トイレ	2021年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	1,546,800	198,633	1,348,167
			小計			1,348,168
構築物				2,064,271	299,663	1,764,608
機械及び装置	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就「ハイットカゴ」冷蔵車985	2014年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	2,010,000	2,009,999	1
車両運搬具	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)キャラバン704	2015年度	第2種社会福祉事業ゆずに使用している	2,779,940	2,779,939	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ノア2050	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	450,000	449,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ステップワゴン6010	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	700,000	699,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)セレナ4	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	2,605,600	1,305,405	1,300,195
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)セレナ44	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	2,605,600	1,305,405	1,300,195
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)デイズルークス653	2021年度	第2種社会福祉事業ゆずに使用している	1,060,000	927,500	132,500
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 エブリイ497	2021年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	1,240,000	387,500	852,500
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 ホンダアクティ5711	2022年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	600,000	250,000	350,000
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 エブリイ9327	2022年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	1,270,000	132,291	1,137,709
			小計			5,073,103
器具及び備品	浄水器、冷凍庫、冷蔵庫、食器消毒保管庫、自動食器洗浄機、エアコン、電子レンジ、パソコン他	—	第2種社会福祉事業ゆめランチとゆずに使用している	11,324,546	6,803,444	4,521,102
建設仮勘定		—	—	—	—	—
有形リース資産		—	—	—	—	24,750,000
権利	武雄市下水ます権利	—	第2種社会福祉事業ゆめランチとゆずに使用している	—	—	—
ソフトウェア		—	—	—	—	—
無形リース資産		—	—	—	—	—
投資有価証券		—	—	—	—	—
長期貸付金		—	—	—	—	—
退職給付引当資産		—	—	—	—	—
長期預り金積立資産		—	—	—	—	2,488,086
積立資産		—	—	—	—	—
工賃変動積立資産	親和銀行普通預金	—	第2種社会福祉事業ゆめランチ生産活動にて得た一定の工賃水準を下回った場合の工賃の補填に備えるための目的のため積み立てられている	—	—	—
設備等整備積立資産	佐賀共栄銀行普通預金	—	第2種社会福祉事業ゆめランチ生産活動にて使用する設備等の故障や老朽した際に設備を購入する目的のため積み立てられている	—	—	2,488,086
差入保証金		—	—	—	—	—
長期前払費用		—	—	—	—	—
その他の固定資産	佐賀西信用金庫武雄支店、九州ひぜん信用金庫本店	—	出資金として	—	—	70,000
			その他の固定資産合計			55,516,187
			固定資産合計			299,506,317
			資産合計			334,910,342
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	佐賀共栄銀行武雄支店	—	—	—	—	2,000,000
事業未払金	3月工賃・賃金、2月3月生産活動経費	—	—	—	—	8,632,111
利用者工賃		—	—	—	—	1,369,979

配達人賃金		-		-		156,466
弁当経費		-		-		3,388,633
その他		-		-		3,717,033
その他の未払金		-		-		
支払手形		-		-		
役員等短期借入金		-		-		
1年以内返済予定設備資金借入金	ひぜん信用金庫本店他	-		-		10,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定リース債務		-		-		
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-		
1年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用		-		-		
預り金		-		-		
職員預り金		-		-		164,965
所得税		-		-		17,065
市県税		-		-		147,900
その他		-		-		
前受金	4月分家賃収入	-		-		
前受収益		-		-		130,000
仮受金		-		-		
賞与引当金		-		-		
未払法人税等		-		-		117,500
その他の流動負債		-		-		
流動負債合計						21,694,576
2 固定負債						
設備資金借入金	ひぜん信用金庫本店他（新施設建設費等）	-		-		159,048,000
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務		-		-		
役員等長期借入金		-		-		
退職給付引当金		-		-		
長期未払金		-		-		
長期預り金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
固定負債合計						159,048,000
負債合計						180,742,576
差引 純 資 産						154,167,766