

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずり菜

(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						
現金預金						
現金		—		—	—	179,893
預金		—		—	—	19,604,235
ひぜん信金 0322466		—		—	—	30,109
佐銀 203337		—		—	—	4,242,455
J A 0052386		—		—	—	2,817,558
親和		—		—	—	4,282,792
ひぜん信金 0340282		—		—	—	3,633,873
佐賀西 3697472		—		—	—	1,484,844
ゆうちょ 0088174		—		—	—	19,270
佐賀共栄		—		—	—	520,060
佐銀 2092832		—		—	—	2,573,274
			小計			19,784,128
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	15,169,594
国保連		—		—	—	11,470,350
利用料		—		—	—	290,325
弁当売上		—		—	—	3,131,718
その他		—		—	—	43,800
陶器売上		—		—	—	233,401
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		—		—	—	150,000
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		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			35,103,722
2 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		—	—	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		—	—	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		—	—	17,952,067
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)GH土地	2017年度		—	—	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		103,738,456	4,754,679	98,983,777
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)新ゆめランチ建物	2016年度		34,579,484	1,584,891	32,994,593
			小計			131,978,370
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			202,252,792
(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		—	—	7,264,704
	(収益事業-ゆめ門)ゆめランチ駐車場	2013年度		—	—	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
構築物						
機械及び装置				15,758,345	14,182,501	1,575,844
車両運搬具	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ｽｽﾞｷ No. 9741	2013年度		104,718	104,717	1
	(福祉事業-本部)電動ﾌｵｰﾘﾌﾞ	2014年度		168,438	168,437	1
	(福祉事業-本部)財団ｽﾀｯﾌﾟｸﾞﾗﾝ	2014年度		1,086,598	1,086,598	1
	(福祉事業-本部)ﾌﾞﾗﾝｽ	2014年度		1,133,192	1,133,191	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ﾊｲﾍﾞｯﾄｶｰ	2014年度		2,010,000	1,775,500	234,500
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)ｷﾞャﾗﾊﾞﾝ	2015年度		2,779,940	2,316,616	463,324
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)軽ﾌﾞﾙｯﾄ	2016年度		888,865	888,864	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ﾉﾌﾞ	2017年度		750,000	500,000	250,000
			小計			947,629
器具及び備品				5,454,919	4,024,213	1,430,706
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		150,000	56,362	93,638
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		—		—	—	
積立資産		—		—	—	4,099,314
工賃変動積立資産		—		—	—	341,228
設備等整備積立資産		—		—	—	3,758,086
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	70,000
			その他の固定資産合計			23,718,452
			固定資産合計			225,971,244
			資産合計			261,074,966
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	1,200,000
事業未払金		—		—	—	11,556,717
利用者工賃		—		—	—	1,067,814
配達人賃金		—		—	—	196,447
弁当経費		—		—	—	3,081,330
その他		—		—	—	7,211,126
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		—		—	—	
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		—		—	—	
所得税		—		—	—	
市長税		—		—	—	
その他		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			12,756,717
2 固定負債						

設備資金借入金	-	-	133,802,000
長期運営資金借入金	-	-	
リース債務	-	-	
役員等長期借入金	-	-	5,137,118
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			138,939,118
負債合計			151,695,835
差引純資産			109,379,131