

財産目録  
令和2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金	—	運転資金として	—	—	124,190	
預金	佐賀銀行武雄支店	—	運転資金として	—	—	42,229,623	
ひぜん信金 0322466		—	運転資金として	—	—	27,109	
佐賀 20337		—	運転資金として	—	—	8,629,713	
J A 0052386		—	運転資金として	—	—	2,778,325	
親和		—	運転資金として	—	—	17,795,265	
ひぜん信金 0340282		—	運転資金として	—	—	14,101	
佐賀西 3697472		—	運転資金として	—	—	71,479	
ゆづりよ 0088174		—	運転資金として	—	—	19,270	
佐賀共栄		—	運転資金として	—	—	9,322,061	
佐賀 2092832		—	運転資金として	—	—	3,572,300	
			小計			42,353,813	
有価証券							
事業未収金	2月～3月分支払費、生産活動売上	—	運転資金として	—	—	16,139,617	
国保連		—		—	—	10,474,420	
利用料		—		—	—	206,125	
弁当売上		—		—	—	3,359,756	
その他		—		—	—	2,043,938	
贈答売上		—		—	—	55,378	
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		—		—	—	—	
仮社会		—		—	—	—	
その他の流動資産		—		—	—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	—	
<b>流動資産合計</b>							58,493,430
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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予定地	—	—	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予定地	—	—	—	
			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	7,036,925	96,701,531	
	(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	2,945,639	32,233,845	
			小計			128,935,376	
定期預金		—		—	—	—	
投資有価証券		—		—	—	—	
<b>基本財産合計</b>							199,209,798
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	収益事業に使用している	3,370,432	3,370,431	—	1
構築物	(福祉事業-本部)電動フォークリフト	2014年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	15,758,345	15,758,341	4	1
機械及び装置	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ハビ'ット'ゴ'冷蔵庫	2014年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	168,438	168,437	1	1
車輛運搬具	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)キャラバン	2015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	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)アトレー5220	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	2,779,940	2,779,939	1	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	850,000	247,916	602,084	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)エブリイ3783	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	131,250	318,750	
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)ソリオS647	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	112,500	337,500	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ステップワゴンG101	2019年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	1,100,000	320,833	779,167	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)パモス196	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	204,166	495,834	
	(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	520,000	130,000	390,000	
	(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	—	2,605,600	
			小計			8,134,538	
器具及び備品	浄水器、冷蔵庫、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、パソコン機	—	第2種社会福祉事業ゆめランチとゆずに使用している	7,504,530	4,103,993	3,400,537	
建設仮勘定		—		—	—	—	
有形リース資産	武雄市下waters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	150,000	81,412	68,588	
権利		—		—	—	—	
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		—		—	—	—	
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将来の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	—	—	4,099,314	
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ための目的ため積み立てられている	—	—	341,228	
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	
<b>その他の固定資産合計</b>							31,274,102
<b>固定資産合計</b>							230,483,900
<b>資産合計</b>							288,977,330
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	佐賀共栄銀行武雄支店	—		—	—	1,500,000	
事業未払金	3月工賃・賞金、2月3月生産活動経費	—		—	—	10,297,693	
利用者工賃		—		—	—	947,936	
配達人賃金		—		—	—	231,726	
弁当経費		—		—	—	4,209,098	
その他		—		—	—	4,906,933	
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	—		—	—	7,926,000	
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	理事長より借入分	—		—	—	4,575,500	
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		—		—	—	—	
市民税		—		—	—	—	
その他		—		—	—	—	
前受金		—		—	—	—	
前受収益	佐賀銀行武雄支店	—		—	—	130,000	
仮受金	親和銀行武雄支店	—		—	—	105,000	
賞与引当金		—		—	—	—	
未払法人税等	収益事業法人税	—		—	—	71,000	
その他の流動負債		—		—	—	—	
<b>流動負債合計</b>							24,605,193
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	ひぜん信用金庫本店他(新施設建設費等)	—		—	—	117,550,000	
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		—		—	—	—	
<b>固定負債合計</b>							117,550,000
<b>負債合計</b>							142,155,193
<b>差引純資産</b>							146,822,137