

財産目録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずり屋

(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						171,562	
預金						16,828,354	
ひぜん信金 0322466						33,109	
佐銀 203337						2,445,708	
J A 0052386						1,983,368	
昭和						9,716,888	
ひぜん信金 0340282						277,001	
佐賀西 3697472						27,050	
ゆうちよ 0088174						19,270	
佐賀共栄						1,155,960	
佐銀 2092832						1,170,000	
			小計			16,999,916	
有価証券							
事業未収金						16,366,253	
国庫達						10,907,330	
利用料						276,250	
弁当売上						2,685,464	
その他						2,497,209	
商品売上							
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						392,840	
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
			流動資産合計			33,759,009	
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	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設で使用している			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種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設で使用している			11,786,800	
			小計			47,014,000	
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種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設で使用している	103,738,456	2,472,433	101,266,023	
	(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種社会福祉事業である障害福祉サービス事業施設で使用している	34,579,484	824,143	33,755,341	
			小計			135,021,364	
定期預金							
投資有価証券							
			基本財産合計			182,035,364	
(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	不動産賃貸業で使用している			7,264,704	
	(収益事業-ゆめ門)ゆめランチ駐車場	2013年度	不動産賃貸業で使用している			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	不動産賃貸業で使用している	3,370,432	3,370,431	1	
構築物							
機械及び装置				15,758,345	11,030,834	4,727,511	
車輛運搬具				104,718	104,717	1	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)No.9741	2013年度	就労支援事業で使用				
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ワゴンR	2013年度	就労支援事業で使用	180,000	179,999	1	
	(福祉事業-本部)電動7人リフト	2014年度	就労支援事業で使用	168,438	168,437	1	
	(福祉事業-本部)財団法人「カ」	2014年度	利用者送迎用として使用	1,086,599	950,771	135,828	
	(福祉事業-本部)ｽﾌﾟｰﾝ702	2014年度	利用者送迎用として使用	212,025	212,024	1	
	(福祉事業-本部)ﾌﾗﾝｽ	2014年度	利用者送迎用として使用	1,133,192	991,543	141,649	
	(福祉事業-本部)ステップワゴン700	2014年度	利用者送迎用として使用	730,432	511,301	219,131	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ﾊﾞﾈｯﾄ-ｺﾞﾙﾌ車	2014年度	就労支援事業で使用	2,010,000	1,373,500	636,500	
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)ｷﾞﾗﾊﾞﾝ	2015年度	利用者送迎用として使用	2,779,940	1,621,631	1,158,309	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)軽700	2016年度	就労支援事業で使用	888,865	777,756	111,109	
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ﾉﾌ	2017年度	利用者送迎用として使用	750,000	125,000	625,000	
			小計			3,027,530	
器具及び備品				5,454,919	3,580,896	1,874,023	
建設仮勘定						23,260,422	
有形リース資産							
権利				150,000	31,312	118,688	
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						341,228	
工事費積立資産						341,228	
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			48,826,523	
			固定資産合計			230,861,887	
			資産合計			264,714,896	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						1,000,000	
事業未払金						8,009,192	
利用者工賃						989,800	
配達人賃金						184,826	
弁当経費						3,282,312	
その他						3,952,254	
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						460,960	
所得税						348,860	
市民税						112,100	
その他							
前受金						1,350	
前受収益							
仮受金							
仮引当金						864,201	
その他の流動負債							
			流動負債合計			10,335,703	
2 固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金						141,328,000	
リース債務							
役員等長期借入金						5,630,270	
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			146,958,270	
			負債合計			157,293,973	
			差引純資産			107,420,923	