

財産目録
令和 3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						
1 流動資産						
現金預金	現金	-	運転資金として	-	-	174,021
預金	佐賀銀行武雄支店	-	運転資金として	-	-	21,612,893
ひぜん借金 0322466	-	-	運転資金として	-	-	441
佐藤 203337	-	-	運転資金として	-	-	5,195,527
J.A 0052386	-	-	運転資金として	-	-	7,270,823
義和	-	-	運転資金として	-	-	4,903,458
ひぜん借金 0340282	-	-	運転資金として	-	-	997
佐賀西 3697472	-	-	運転資金として	-	-	113,656
ゆずり 0088174	-	-	運転資金として	-	-	19,270
佐賀共栄	-	-	運転資金として	-	-	1,220,199
佐藤 2092832	-	-	運転資金として	-	-	2,888,552
			小計			21,786,914
有価証券	2月～3月分支振費、生産活動売上	-	運転資金として	-	-	17,135,769
事業未収金	-	-	-	-	-	11,669,130
固定資産	-	-	-	-	-	236,450
利用料	-	-	-	-	-	3,868,685
弁当売上	-	-	-	-	-	1,316,800
その他	-	-	-	-	-	42,704
陶器売上	-	-	-	-	-	-
未収金	-	-	-	-	-	-
未収補助金	-	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
診察・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	弁護士費用	-	-	-	-	5,000
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
			流動資産合計			38,927,683
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	-	-	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	9,319,171	94,419,285
	(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	3,106,387	31,473,097
	(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	45,758	8,273,971
			小計			134,166,353
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
			基本財産合計			204,440,775
(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	収益事業に使用している	3,370,432	3,370,431	0
構築物				2,064,271	23,051	2,041,220
機械及び装置				15,758,345	15,758,341	4
車輦等器具				168,438	168,437	1
	(福祉事業-本部)電動ヘラウチ	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
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)H&Vトコ-冷蔵庫車	2014年度	第2種社会福祉事業ゆめランチに使用している	2,779,940	2,779,939	1
	(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	850,000	672,916	177,084
	(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	450,000	356,250	93,750
	(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	337,500	112,500
	(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	1,100,000	870,833	229,167
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)ソリオ5647	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	554,166	145,834
	(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	520,000	390,000	130,000
	(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	2,605,600	435,135	2,170,465
	(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	435,135	2,170,465
	(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			5,228,288
			小計			5,228,288
器具及び備品	浄水器、冷蔵庫、冷凍庫、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	8,594,630	4,904,514	3,690,116
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	武雄市下木ます権利	-	第2種社会福祉事業ゆめランチとゆずに使用している	150,000	106,462	43,538
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	-	-	-	-	-	-
工賃未払積立資産	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目的のため積み立てられている	-	-	3,758,086
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			30,674,589
			固定資産合計			235,115,355
			資産合計			274,043,039
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	佐賀共栄銀行武雄支店	-	-	-	-	1,500,000
事業未払金	3月工賃・賃金、2月3月生産活動経費	-	-	-	-	7,709,227
利用者工賃	-	-	-	-	-	1,097,956
配達人賃金	-	-	-	-	-	238,318
弁当経費	-	-	-	-	-	3,592,325
その他	-	-	-	-	-	2,780,628
その他の未払金	-	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	ひぜん信用金庫本店	-	-	-	-	7,926,000
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	-	-	-	-	-	-
市民税	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
前受金	4月分家賃収入	-	-	-	-	130,000
前受収益	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
貸引当金	-	-	-	-	-	-
未払法人税等	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
			流動負債合計			17,265,227
2 固定負債						
設備資金借入金	ひぜん信用金庫本店(新施設建設費等)	-	-	-	-	109,624,000
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			109,624,000
			負債合計			126,889,227
			差引純資産			147,153,812