

財 産 目 録  
令和 4 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	-	-	199,062
預金	佐賀銀行武雄支店他	-	運転資金として	-	-	33,714,384
ひぜん信金 0322466		-	運転資金として	-	-	1,441
佐銀 203337		-	運転資金として	-	-	4,082,460
J A 0052386		-	運転資金として	-	-	3,731,618
親和		-	運転資金として	-	-	4,897,981
ひぜん信金 0340282		-	運転資金として	-	-	1,019,511
佐賀西 3697472		-	運転資金として	-	-	228,715
ゆうちょ 0088174		-	運転資金として	-	-	-
佐賀共栄		-	運転資金として	-	-	6,408,323
佐銀 2092832		-	運転資金として	-	-	2,876,843
十八親和 3045515		-	運転資金として	-	-	10,467,492
			小計			33,913,446
有価証券						
事業未収金	2月～3月分支援費、生産活動売上	-	運転資金として	-	-	16,832,125
国保連		-		-	-	11,866,740
利用料		-		-	-	229,050
弁当売上		-		-	-	3,225,837
その他		-		-	-	1,430,640
陶器売上		-		-	-	80,858
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-		-	-	-
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-		-	-	-
医薬品		-		-	-	-
診療・検査費等材料		-		-	-	-
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		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
			流動資産合計			50,745,571
<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	11,601,417	92,137,039
	(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	3,867,135	30,712,349
	(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	320,309	7,999,420
			小計			130,848,808
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
			基本財産合計			201,123,230
<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
	(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	94,998	1,451,802
			小計			1,451,803
構築物				2,064,271	161,357	1,902,914
機械及び装置	(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
車輦運搬具	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ハイブリッド冷蔵庫	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
	(福祉事業-ゆめランチ-生活介護)キャラバン	2015年度	第2種社会福祉事業ゆずに使用している	2,010,000	2,009,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)アトレ-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
	(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	849,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 エプソン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	450,000	449,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 エプソン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	449,999	1
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)ステップアセン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)就 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	520,000	519,999	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	870,270	1,735,330
	(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	870,270	1,735,330
	(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	397,500	662,500
	(福祉事業-ゆめランチ-就労継続支援B型)就 エプソン	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	77,500	1,162,500
			小計			5,295,668
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	9,423,150	5,543,415	3,879,735
建設仮勘定	有形リース資産	-		-	-	24,750,000
権利	佐賀市下大木す権利	-	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	131,512	18,488
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		-		-	-	4,789,343
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	-	-	1,031,257
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			57,659,075
			固定資産合計			258,782,305
			資産合計			309,527,876
<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	-		-	-	1,000,000
事業未払金	3月工賃・賃金、2月3月生産活動経費	-		-	-	5,975,583
利用者工賃		-		-	-	1,084,634
配達人賃金		-		-	-	152,714
弁当経費		-		-	-	3,035,342
その他		-		-	-	1,702,893

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	-				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		-				
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		-				211,140
所得税		-				75,940
市民税		-				115,200
その他		-				20,000
前受金	4月分家賃収入	-				6,300
前受収益		-				130,000
仮受金		-				49,560
賞与引当金		-				
未払法人税等		-				
その他の流動負債		-				
流動負債合計						15,298,583
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）	-				125,884,500
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						125,884,500
負債合計						141,183,083
差引純資産						168,344,793