

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						75,674,592
事業未収金	長崎国保連合会 他		2,3月分障害福祉給付金 他			79,182,068
未収金	職員(育休中) 他		住民税立替金 他			69,600
未収補助金	島原市 他		保育事業補助金 他			8,973,000
未収収益	青果市場 他		就労支援事業野菜等販売費			1,064,178
前払金	日本知的障害者福祉協会 他		5年度賠償責任保険料、傷害保険料等			526,050
流動資産合計						165,489,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	有明町上高見高野1714-2 宅地 515.57㎡他3筆 有明町大三東甲字松崎下2106 宅地4,222.2㎡他22筆 有明町大三東甲字下松崎2148-3 宅地500.58㎡ 有明町上高見高野1715 宅地 646.00㎡他1筆 島原市白山町50番1 宅地 1,142.34㎡他4筆	2005年度 1967年度 1992年度 2005年度 2018年度	本部拠点の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 清華子ども園拠点区分の事業用 共同生活援助清華ホームの事業用 白山保育園拠点区分の事業用	48,027,480 109,794,443 1,375,000 9,142,540 39,668,900		48,027,480 109,794,443 1,375,000 9,142,540 39,668,900
建物	ともだちハウス「ゆずりは」 Community Support「安庵」 物語りハウス せいか福祉ステーション セミナーハウス見真館 清華学園南館 清華学園ひまわり棟 清華学園本館 れんげルーム 清安ホーム 男子棟浴場 喫茶「ON」 学園事務室倉庫 清華学園北館 清華学園体育館 アリオスの丘建物 清華学園トイレ・シャワー棟 清華子ども園舎 学童保育「ぱんたか」園舎 清涼ホーム 清心ホーム グループホームさくら 職員アパート(北門アパート) 作業場、倉庫 白山保育園舎	1972年度 2004年度 2006年度 2006年度 2008年度 1990年度 1995年度 1997年度 1989年度 1992年度 2001年度 2004年度 2007年度 2010年度 2010年度 2020年度 2020年度 2016年度 2003年度 2005年度 2005年度 2016年度 2016年度 1989年度 2018年度	本部拠点区分の事業用 本部拠点区分の事業用 本部拠点区分の事業用 本部拠点区分の事業用 本部拠点区分の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 鉄骨造平家 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 清華子ども園拠点区分の事業用 清華子ども園拠点区分の事業用 共同生活援助清華ホームの事業用 共同生活援助清華ホームの事業用 共同生活援助清華ホームの事業用 職員福利厚生事業 障害者支援施設清華学園の事業用 白山保育園拠点区分の事業用	68,023,200 11,885,000 17,340,000 16,452,500 23,025,000 225,904,254 94,473,000 231,075,000 23,064,000 27,746,831 13,297,600 9,060,000 2,973,000 272,518,379 39,174,036 1,870,105 10,930,700 297,702,000 33,400,000 26,407,500 26,407,500 35,888,400 33,405,000 9,713,800 7,776,000	48,855,178 9,317,525 12,642,414 12,697,083 16,337,168 165,636,377 73,406,623 156,836,486 14,973,375 19,895,299 6,048,527 6,503,005 1,479,810 126,795,021 19,020,975 587,393 1,370,616 72,808,030 15,772,844 21,083,400 21,280,299 12,635,163 10,411,277 9,130,970 2,604,960	19,168,022 2,567,475 4,697,586 3,755,417 6,687,832 60,267,877 21,066,377 74,238,514 8,090,625 7,851,532 7,249,073 2,556,995 1,493,190 145,723,358 20,153,061 1,282,712 9,560,084 224,893,970 17,627,156 5,324,100 5,127,201 23,253,237 22,993,723 582,830 5,171,040
基本財産合計						909,391,350
(2) その他の固定資産						
建物	堆肥舎 他 園庭倉庫 駐車場トイレ 作業場兼倉庫	2015年度 2014年度 2018年度 2021年度	障害者支援施設清華学園の事業用 清華子ども園拠点区分の事業用 本部拠点区分の事業用 清華ファーム拠点区分の事業用	5,370,000 2,491,560 2,817,882 3,031,600	2,006,877 1,509,882 896,084 327,412	3,363,123 981,678 1,921,798 2,704,188
建物付属設備	太陽光発電装置(別館屋上) 清華学園別館渡り廊下 テラス 厨房出入口 清安ホーム火災報知器設備	2010年度 2011年度 2017年度 2018年度	障害者支援施設清華学園の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用 清華子ども園拠点区分の事業用 障害者支援施設清華学園の事業用	7,560,000 3,045,000 178,200 378,000	6,120,450 1,189,072 54,053 220,500	1,439,550 1,855,928 124,147 157,500

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	職員アパート(城内アパート) 付属設備	2020年度	職員福利厚生事業(本部拠点区分)			
	アリュスの丘建物付属設備	2021年度	障害者支援施設清華学園の事業用	1,341,670	162,108	1,179,562
	清華学園事務室空調設備	2021年度	障害者支援施設清華学園の事業用	1,080,000	145,530	934,470
	清華学園南館玄関自動ドア	2021年度	障害者支援施設清華学園の事業用	286,000	34,034	251,966
	清華学園南館1階娯楽室壁掛空調設備	2022年度	障害者支援施設清華学園の事業用	519,420	26,663	492,757
	グループホームさくら空調設備	2022年度	共同生活援助清華ホームの事業用	462,000	23,716	438,284
構築物	法人看板搭、掲示板 他		本部拠点区分の事業用	20,128,141	7,953,150	12,174,991
	合併処理浄化槽 他		障害者支援施設清華学園の事業用	23,701,455	20,153,639	3,547,816
	白山保育園舎合併処理浄化槽	2017年度	白山保育園拠点区分の事業用	11,772,370	4,532,360	7,240,010
	大型遊具 他		清華こども園拠点区分の事業用	6,221,100	1,674,308	4,546,792
	入居者募集用看板	2022年度	アパート賃借業拠点区分の事業用	338,800	2,823	335,977
機械及び装置	農機具装置、冷蔵庫冷凍機 他		清華ファーム拠点区分の事業用	1,484,400	1,289,372	195,028
	農機具装置		障害者支援施設清華学園の事業用	1,733,100	1,102,694	630,406
車輛運搬具	本部拠点区分用車輛 8台		清華こども園送迎用 他	18,740,314	18,466,755	273,559
	清華学園用車輛、農機具等 32台		障害者支援施設清華学園の事業用	70,520,581	69,309,541	1,211,130
	清華ホーム用車輛 2台		共同生活援助清華ホームの事業用	1,500,000	1,499,998	2
	清華ファーム用車輛、農機具 2台		清華ファーム拠点区分の事業用	5,374,450	5,374,448	2
器具及び備品	本部拠点用備品等 50品目		本部拠点区分の事業用	19,216,843	17,229,457	1,987,386
	清華学園用備品等 233品目		障害者支援施設清華学園の事業用	84,587,586	76,808,475	7,779,111
	清華こども園用備品等 71品目		清華こども園拠点区分の事業用	20,184,531	19,354,495	830,036
	仮設トイレ	2012年度	清華ファーム拠点区分の事業用	363,600	310,049	53,551
	白山保育園用備品等 19品目		白山保育園拠点区分の事業用	3,443,210	2,486,115	957,055
ソフトウェア	キッズビュー登園・降園システム	2016年度	清華こども園拠点区分の事業用	759,240	759,240	
	清華学園業務支援用ソフト	2018年度	障害者支援施設清華学園の事業用	7,509,640	6,212,760	1,296,880
	給食用献立ソフト	2019年度	白山保育園拠点区分の事業用	206,800	127,526	79,274
人件費積立資産	十八親和銀行有明支店定期預金		人件費のための積立金			60,500,000
施設整備等積立資産	十八親和銀行有明支店定期預金		施設整備等のための積立金			719,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行有明支店定期預金		保育児業施設・設備整備のための積立金			68,000,000
修繕積立資産	十八親和銀行有明支店定期預金		修繕費用のための積立金			700,000
備品等購入積立資産	十八親和銀行有明支店定期預金		備品等購入の為の積立金			2,700,000
その他の固定資産合計						909,983,957
収益事業用財産						72,481,965
固定資産合計						1,891,857,272
資産合計						2,057,346,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者 他		3月分物品、給食材料等購入費用支払分			10,944,317
その他の未払金	十八親和銀行有明支店		清華学園施設整備等積立金 他			108,160
未払費用	諫早社会保険事務所 他		社会保険料、人件費按分処理額 他			12,830,238
前受金			5年4月分家賃前受金			57,000
賞与引当金			6月賞与(12月から3月算定分)			25,235,741
流動負債合計						49,175,456
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						49,175,456
差引純資産						2,008,171,304