

## 財産目録

(令和6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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金			清華こども園小口現金			75,625,268
現金			運転資金、前払家賃			56,862
預金	十八親和銀行有明支店普通預金					75,568,406
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			89,215,506
未収金	職員(育休中) 他		住民税立替金 他			273,423
未収補助金	島原市 他		保育事業補助金 他			8,597,000
未収収益	青果市場 他		就労支援事業野菜等販売費			350,884
前払金	日本知的障害者福祉協会 他		6年度賠償責任保険料、傷害保険料等			307,042
<b>流動資産合計</b>						174,369,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	有明町上高見高野1714-2 宅地 515.57m <sup>2</sup> 他3筆 有明町大三東甲字松崎下2106 宅地4,222.2m <sup>2</sup> 他22筆 有明町大三東甲字下松崎2148-3 宅地500.58m <sup>2</sup> 有明町上高見高野1715 宅地 646.00m <sup>2</sup> 他1筆 島原市白山町50番1 宅地 1,142.34m <sup>2</sup> 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 清華こ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 アリウスの丘建物 清華学園トイレ・シャワー棟 清華こども園舎 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 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 障害者支援施設清華学園の事業用 清華こども園拠点区分の事業用 清華こ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	50,184,698 9,761,766 13,255,566 13,512,945 17,354,308 168,947,529 75,376,465 159,571,987 15,527,391 20,386,643 6,283,208 6,847,854 1,577,919 136,191,208 20,353,277 685,996 1,918,863 84,457,315 16,892,319 22,003,402 22,200,301 14,507,039 12,122,720 9,325,245 3,125,952	17,838,502 2,123,234 4,084,434 2,939,555 5,670,692 56,956,725 19,096,535 71,503,013 7,536,609 7,360,188 7,014,392 2,212,146 1,395,081 136,327,171 18,820,759 1,184,109 9,011,837 213,244,685 16,507,681 4,404,098 4,207,199 21,381,361 21,282,280 388,555 4,650,048
<b>基本財産合計</b>						865,149,252
(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 白山学童保育園舎	2015年度 2014年度 2018年度 2021年度 2023年度	障害者支援施設清華学園の事業用 清華こ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 白山保育園拠点区分の事業用	5,370,000 2,491,560 2,817,882 3,031,600 35,358,620	2,285,487 1,689,274 1,098,971 545,687 454,710	3,084,513 802,286 1,718,911 2,485,913 34,903,910
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 廚房出入口	2010年度 2011年度 2017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 清華こども園拠点区分の事業用	7,560,000 3,045,000 178,200	6,626,970 1,289,557 64,032	933,030 1,755,443 114,168

## 財産目録

(令和6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
	清安ホーム火災報知器設備	2018年度	障害者支援施設清華学園の事業用	378,000	267,750	110,250
	アリウ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	259,883	1,081,787
	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	228,690	851,310
	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	58,058	227,942
	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	66,658	452,762
	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	59,290	402,710
	学童ばんたか2階業務用エアコン	2023年度	清華こども園拠点区分の事業用	748,550	9,606	738,944
	白山学童保育浄化槽	2023年度	白山保育園拠点区分の事業用	1,210,000	20,267	1,189,733
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	9,599,616	10,528,525
	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	21,078,306	2,623,149
	白山保育園舎合併処理浄化槽 他		白山保育園拠点区分の事業用	19,258,750	5,564,228	13,694,522
	大型遊具 他		清華こども園拠点区分の事業用	6,221,100	2,274,040	3,947,060
	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	36,703	302,097
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	1,380,331	104,069
	農機具装置		障害者支援施設清華学園の事業用	1,733,100	1,353,852	379,248
車両運搬具	本部拠点区分用車輛 8台		清華こども園送迎用 他	18,740,314	18,610,375	129,939
	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	68,430,401	2,088,180
	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 53品目		本部拠点区分の事業用	20,027,543	18,347,813	1,679,730
	清華学園用備品等 246品目		障害者支援施設清華学園の事業用	86,817,906	79,524,102	7,293,804
	清華こども園用備品等 72品目		清華こども園拠点区分の事業用	20,293,651	19,698,455	595,196
	仮設トイレ	2012年度	清華ファーム拠点区分の事業用	363,600	332,999	30,601
	白山保育園用備品等 21品目		白山保育園拠点区分の事業用	4,180,210	2,956,134	1,224,076
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	5,467,100	3,437,636	2,029,464
	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	168,886	37,914
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			764,100,000
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			65,000,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>990,541,190</b>
<b>収益事業用財産</b>						
(収益事業) 建物	収益事業用アパート(建物)	2020年度	収益事業 建物	79,095,926	12,698,102	66,397,826
(収益事業) 建物付属設備	収益事業用アパート(浄化槽)	2020年度	収益事業 浄化槽	1,909,600	394,490	1,515,110
(収益事業) 器具及び備品	城内アパート防犯カメラシステム	2020年度	収益事業 防犯カメラシステム	495,000	254,883	240,117
<b>収益事業用財産合計</b>						<b>68,153,053</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,923,843,495</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,098,212,618</b>
<b>II 負債の部</b>						
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			7,794,158
その他の未払金	カボチャテレビ 他		こども園保護者からの仮受金			32,000
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			22,872,775
前受金			5年4月分家賃前受金			77,000
賞与引当金			6月賞与(12月から3月算定分)			25,454,911
<b>流動負債合計</b>						<b>56,230,844</b>
2 固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						<b>56,230,844</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,041,981,774</b>