

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						75,625,268
現金			清華こども園小口現金			56,862
預金	十八親和銀行有明支店普通預金		運転資金、前払家賃			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
流動資産合計						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 515.57㎡他3筆	2005年度	本部拠点の事業用	48,027,480		48,027,480
	有明町大三東甲字松崎下2106 宅地4,222.2㎡他22筆	1967年度	障害者支援施設清華学園の事業用	109,794,443		109,794,443
	有明町大三東甲字下松崎2148-3 宅地500.58㎡	1992年度	清華こども園拠点区分の事業用	1,375,000		1,375,000
	有明町上高見高野1715 宅地 646.00㎡他1筆	2005年度	共同生活援助清華ホームの事業用	9,142,540		9,142,540
	島原市白山町50番1 宅地 1,142.34㎡他4筆	2018年度	白山保育園拠点区分の事業用	39,668,900		39,668,900
建物	ともだちハウス「ゆずりは」	1972年度	本部拠点区分の事業用	68,023,200	50,184,698	17,838,502
	Community Support「安庵」	2004年度	本部拠点区分の事業用	11,885,000	9,761,766	2,123,234
	物語りハウス	2006年度	本部拠点区分の事業用	17,340,000	13,255,566	4,084,434
	せいか福祉ステーション	2006年度	本部拠点区分の事業用	16,452,500	13,512,945	2,939,555
	セミナーハウス見真館	2008年度	本部拠点区分の事業用	23,025,000	17,354,308	5,670,692
	清華学園南館	1990年度	障害者支援施設清華学園の事業用	225,904,254	168,947,529	56,956,725
	清華学園ひまわり棟	1995年度	障害者支援施設清華学園の事業用	94,473,000	75,376,465	19,096,535
	清華学園本館	1997年度	障害者支援施設清華学園の事業用	231,075,000	159,571,987	71,503,013
	れんげルーム	1989年度	障害者支援施設清華学園の事業用	23,064,000	15,527,391	7,536,609
	清安ホーム	1992年度	障害者支援施設清華学園の事業用	27,746,831	20,386,643	7,360,188
	男子棟浴場	2001年度	障害者支援施設清華学園の事業用	13,297,600	6,283,208	7,014,392
	喫茶「ON」	2004年度	障害者支援施設清華学園の事業用	9,060,000	6,847,854	2,212,146
	学園事務室倉庫	2007年度	鉄骨造平家	2,973,000	1,577,919	1,395,081
	清華学園北館	2010年度	障害者支援施設清華学園の事業用	272,518,379	136,191,208	136,327,171
	清華学園体育館	2010年度	障害者支援施設清華学園の事業用	39,174,036	20,353,277	18,820,759
	アリオスの丘建物	2020年度	障害者支援施設清華学園の事業用	1,870,105	685,996	1,184,109
	清華学園トイレ・シャワー棟	2020年度	障害者支援施設清華学園の事業用	10,930,700	1,918,863	9,011,837
	清華こども園舎	2016年度	清華こども園拠点区分の事業用	297,702,000	84,457,315	213,244,685
	学童保育「ぱんたか」園舎	2003年度	清華こども園拠点区分の事業用	33,400,000	16,892,319	16,507,681
	清涼ホーム	2005年度	共同生活援助清華ホームの事業用	26,407,500	22,003,402	4,404,098
	清心ホーム	2005年度	共同生活援助清華ホームの事業用	26,407,500	22,200,301	4,207,199
	グループホームさくら	2016年度	共同生活援助清華ホームの事業用	35,888,400	14,507,039	21,381,361
	職員アパート(北門アパート)	2016年度	職員福利厚生事業	33,405,000	12,122,720	21,282,280
	作業場、倉庫	1989年度	障害者支援施設清華学園の事業用	9,713,800	9,325,245	388,555
	白山保育園舎	2018年度	白山保育園拠点区分の事業用	7,776,000	3,125,952	4,650,048
基本財産合計						865,149,252
(2) その他の固定資産						
建物	堆肥舎 他	2015年度	障害者支援施設清華学園の事業用	5,370,000	2,285,487	3,084,513
	園庭倉庫	2014年度	清華こども園拠点区分の事業用	2,491,560	1,689,274	802,286
	駐車場トイレ	2018年度	本部拠点区分の事業用	2,817,882	1,098,971	1,718,911
	作業場兼倉庫	2021年度	清華ファーム拠点区分の事業用	3,031,600	545,687	2,485,913
	白山学童保育園舎	2023年度	白山保育園拠点区分の事業用	35,358,620	454,710	34,903,910
建物付属設備	太陽光発電装置(別館屋上)	2010年度	障害者支援施設清華学園の事業用	7,560,000	6,626,970	933,030
	清華学園別館渡り廊下	2011年度	障害者支援施設清華学園の事業用	3,045,000	1,289,557	1,755,443
	テラス 厨房出入口	2017年度	清華こども園拠点区分の事業用	178,200	64,032	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
	アリウスの丘建物附属設備	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
	学童ぱんたか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	法人看板塔、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	18,610,375	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		備品等購入のための積立金			2,700,000
その他の固定資産合計						990,541,190
収益事業用財産						
(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) 建物附属設備	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
収益事業用財産合計						68,153,053
固定資産合計						1,923,843,495
資産合計						2,098,212,618
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			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
流動負債合計						56,230,844
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						56,230,844
差引純資産						2,041,981,774