

松風会財産目録

(令和 3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						129,992,605
現金			清華こども園小口現金			48,995
預金	十八親和銀行有明支店普通預金		運転資金			129,943,610
小計(現金預金)						129,992,605
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			78,828,973
未収金	職員(育休中) 他		社会保険料立替金 他			127,314
未収補助金	島原市 他		保育事業補助金 等			10,406,000
未収収益	青果市場 他		就労支援事業野菜等販売費			2,265,942
前払金	有明保険サービス 他		学童保育、保育事業3年度傷害保険料等			316,618
流動資産合計						221,937,452
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23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	30,700,000		30,700,000
小計(土地)						199,039,463
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	46,196,138	21,827,062
	Community Support「安庵」	2004年度	本部拠点区分の事業用	11,885,000	8,429,043	3,455,957
	物語りハウス	2006年度	本部拠点区分の事業用	17,340,000	11,382,200	5,957,800
	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	11,065,359	5,387,141
	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	14,070,740	8,954,260
	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	159,014,073	66,890,181
	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	69,346,460	25,126,540
	清華学園本館	1997年度	障害者支援施設清華学園の事業用	234,048,000	152,649,076	81,398,924
	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	13,865,343	9,198,657
	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	18,372,684	9,374,147
	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	5,557,457	7,740,143
	喫茶「ON」	2004年度	障害者支援施設清華学園の事業用	9,060,000	5,813,307	3,246,693
	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	108,002,647	164,515,732
	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	16,356,371	22,817,665
	アリオスの丘の家	2020年度	障害者支援施設清華学園の事業用	398,405	149,401	249,004
	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	274,122	10,656,578
	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	49,509,460	248,192,540
	学童保育「ばんたか」園舎	2003年度	清華こども園拠点区分の事業用	33,400,000	13,533,894	19,866,106
	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	19,223,105	7,184,395
	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	19,405,049	7,002,451
	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	8,891,411	26,996,989
	職員住宅(北門アパート)	2016年度	職員福利厚生事業	33,405,000	6,988,391	26,416,609
	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	8,742,420	971,380
	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	1,562,976	6,213,024
小計(建物)						789,639,978
基本財産合計						988,679,441
(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	1,449,657	3,920,343
	園庭倉庫	2014年度	清華こども園拠点区分の事業用	2,491,560	1,151,098	1,340,462
	駐車場トイレ	2018年度	本部拠点区分の事業用	2,817,882	490,310	2,327,572
	職員住宅(城内アパート)	2020年度	職員福利厚生事業	79,095,928	343,190	78,752,738

松風会財産目録

(令和3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
小計(建物)						86,341,115
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	5,107,410	2,452,590
	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	988,102	2,056,898
	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	34,095	144,105
	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	126,000	252,000
	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)	1,909,600	10,661	1,898,939
小計(建物付属設備)						6,804,532
構築物	法人看板塔、掲示板 他		本部拠点区分の事業用	19,143,341	4,602,525	14,540,816
	合併処理浄化槽 他		障害者支援施設清華学園の事業用	21,765,455	17,924,285	3,841,170
	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	2,719,416	9,052,954
	大型遊具 他		清華こども園拠点区分の事業用	5,543,000	471,058	5,071,942
小計(構築物)						32,506,882
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	1,002,974	481,426
	農機具装置		障害者支援施設清華学園の事業用	1,733,100	600,378	1,132,722
小計(機械及び装置)						1,614,148
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	17,833,380	906,934
	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	68,150,058	2,370,523
	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
小計(車輛運搬具)						3,277,461
器具及び備品	本部拠点用備品等 39品目		本部拠点区分の事業用	16,698,823	14,304,568	2,394,255
	清華学園用備品等 217品目		障害者支援施設清華学園の事業用	82,532,903	74,759,324	7,773,579
	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	20,323,171	18,547,968	1,775,203
	仮設トイレ	2012年度	清華ファーム拠点区分の事業用	363,600	264,149	99,451
	白山保育園用備品等 17品目		白山保育園拠点区分の事業用	3,177,740	1,431,692	1,746,048
小計(器具及び備品)						13,788,536
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	632,686	126,554
	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	6,989,340	4,481,130	2,508,210
	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	44,806	161,994
小計(ソフトウェア)						2,796,758
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			602,600,000
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		こども園施設・設備整備のための積立金			33,000,000
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						846,629,432
固定資産合計						1,835,308,873
資産合計						2,057,246,325
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			44,331,552
その他の未払金	十八銀行有明支店		仮受金未清算分			50,042,400
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			11,943,256
賞与引当金			6月賞与(12月から3月算定分)			23,095,502
流動負債合計						129,412,710
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						129,412,710
差引純資産						1,927,833,615