

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 むすび会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0876410	-	社会福祉事業 (本部)	-	-	22,950,633
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0887439	-	社会福祉事業 (本部・すぎのこ園)	-	-	147
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.3035453	-	社会福祉事業 (本部・JKA)	-	-	
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.4202351	-	社会福祉事業 (本部・融資)	-	-	1,139,826
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0876992	-	社会福祉事業 (あすなろ)	-	-	14,982,837
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0877018	-	社会福祉事業 (おおぞら)	-	-	24,994,499
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.3017153	-	社会福祉事業 (ふるさと)	-	-	1,391,242
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.3020707	-	社会福祉事業 (グループホーム)	-	-	9,152,500
普通預金	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.3029267	-	社会福祉事業 (福むすび)	-	-	3,081,241
普通預金	十八親和銀行 佐世保支店 No.4015065	-	社会福祉事業 (サンアビ)	-	-	1,212,882
普通預金	十八親和銀行 佐世保支店 No.4182824	-	社会福祉事業 (リフトバス)	-	-	272,806
普通預金	十八親和銀行 浜田町支店 No.5041998	-	社会福祉事業 (プラザ)	-	-	2,569,258
普通預金(授産)	十八親和銀行 大宮支店 No.1187791	-	就労支援事業 (あすなろ)	-	-	2,998,549
普通預金(授産)	十八親和銀行 大宮支店 No.1187805	-	就労支援事業 (おおぞら)	-	-	2,794,708
普通預金(授産)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.3029381	-	就労支援事業 (福むすび)	-	-	1,249,475
普通預金(個人徴収分)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.1102821	-	社会福祉事業 (あすなろ・利用者負担金)	-	-	1,000
普通預金(個人徴収分)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.1102848	-	社会福祉事業 (おおぞら・利用者負担金)	-	-	1,000
当座預金(福祉)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0005651	-	社会福祉事業 (あすなろ・小切手用)	-	-	455,442
当座預金(福祉)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0005643	-	社会福祉事業 (おおぞら・小切手用)	-	-	805,694
当座預金(授産)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0005740	-	社会福祉事業 (あすなろ・小切手用)	-	-	17,158
当座預金(授産)	十八親和銀行 佐世保市役所支店 No.0005732	-	社会福祉事業 (おおぞら・小切手用)	-	-	70,743
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行 佐世保支店 No.17690-29820751	-	社会福祉事業 (本部)	-	-	2,500,049
普通預金(西日本シティ銀行)	西日本シティ銀行 佐世保支店 No.3049325	-	社会福祉事業 (本部)	-	-	10,000,232
小計						102,641,921
事業未収金						
	2・3月分訓練等給付費	-	2・3月分訓練等給付費	-	-	32,738,240
	10・2・3月分計画相談支援給付費	-	10・2・3月分計画相談支援給付費	-	-	605,320
	12・1・2・3月分売上	-	12・1・2・3月分売上	-	-	2,246,351
	1・2・3月分利用者給食代	-	1・2・3月分利用者給食代	-	-	465,130
	1月分利用者負担金	-	1月分利用者負担金	-	-	1,057,410

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 むすび会

(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	
未収金	3月分自動販売機手数料他	-	3月分自動販売機手数料他	-	-	1,381	
	R4年度確定・R5年度概算 労働保険料(リフトバス)	-	R4年度確定・R5年度概算労働保 険料(リフトバス)	-	-	2,004	
	小計						37,115,836
	3月分職員給食代	-	3月分職員給食代	-	-	185,690	
	拠点区分間繰入金(兼務 職員人件費)	-	拠点区分間繰入金(兼務職員人 件費)	-	-	2,662,208	
	拠点区分間繰入金(GH家 賃)	-	拠点区分間繰入金(GH家賃)	-	-	5,408,000	
立替金	3月分自動販売機電気代	-	3月分自動販売機電気代	-	-	4,647	
	3月分駐車料金	-	3月分駐車料金	-	-	18,750	
	小計						8,279,295
	2月分公民館電気代	-	2月分公民館電気代	-	-	9,169	
	R4年度分消費税納付額	-	R4年度分消費税納付額	-	-	2,731,800	
	小計						2,740,969
前払費用	4月分駐車料金	-	4月分駐車料金	-	-	18,700	
	事務什器割賦利息	-	事務什器割賦利息	-	-	3,528	
	小計						22,228
流 動 資 産 合 計						150,800,249	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	佐世保市稲荷町159番(宅 地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホームいなりに使用して いる	-	-	11,786,561	
	佐世保市東山町5番(宅 地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム東山に使用してい る	-	-	7,365,195	
	佐世保市東山町5番1(宅 地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム東山に使用してい る	-	-	4,465,565	
	佐世保市黒髪町3791番 1(宅地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホームくろかみに使用し ている	-	-	8,367,816	
	佐世保市黒髪町3791番 4(宅地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホームくろかみに使用し ている	-	-	1,161,474	
	佐世保市黒髪町3793番 1(宅地)	-	第2種社会福祉事業である、グ ループホームくろかみに使用し ている	-	-	1,383,210	
	小計						34,529,821
	建物	佐世保市稲荷町159番地 (店舗・居宅)	2015年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホームいなりに使用して いる	35,363,439	29,705,289	5,658,150
		佐世保市東山町5番地(グ ループホーム)	2016年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム東山に使用してい る	29,910,484	8,828,577	21,081,907
		佐世保市黒髪町3791番地 1(グループホーム)	2022年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホームくろかみに使用し ている	22,803,000	262,236	22,540,764
小計						49,280,821	
定期預金	佐賀銀行 佐世保支店 No. 1074158	-	法人設立時基本財産	-	-	1,000,000	

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 むすび会

(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
基本財産合計						84,810,642
(2) その他の固定資産						
建物	配電盤	1990年度	第2種社会福祉事業である、お おぞら作業所に使用している	613,880	613,879	1
	パーテーション	1997年度	第2種社会福祉事業である、お おぞら作業所に使用している	498,750	498,749	1
	店舗内装	2018年度	第2種社会福祉事業である、ふ れあいキッチン・福むすびに使用 している	8,200,432	3,758,531	4,441,901
	店舗外装	2018年度	第2種社会福祉事業である、ふ れあいキッチン・福むすびに使用 している	700,432	321,031	379,401
	小計					
構築物	プレハブ倉庫	-	事業所運営用	287,280	128,704	158,576
	コンクリート造駐車場	-	事業所運営用	561,600	253,986	307,614
	ベランダ屋根	-	事業所運営用	280,800	126,996	153,804
	小計					
車輛運搬具	スズキ ワゴンR (379)	-	就労支援用	1,577,000	1,576,999	1
	トヨタ ハイエース (3300)	-	送迎等用	3,005,700	3,005,699	1
	日産 セレナ (5363)	-	送迎等用	1,908,420	1,908,419	1
	マツダ タイタン (2538)	-	就労支援用	2,090,000	2,089,999	1
	日野 小型バス (3332)	-	送迎等用	6,189,335	6,189,334	1
	日産 キャラバン (3160)	-	送迎等用	2,454,335	2,454,334	1
	ホンダ ステップワゴン (245)	-	送迎等用	1,784,411	1,784,410	1
	日産 マーチ (690)	-	送迎等用	880,000	879,999	1
	日産 キャラバン貨物 (1516)	-	就労支援用	1,888,720	1,888,719	1
	ホンダ アクティ (5890)	-	送迎等用	778,234	778,233	1
	ダイハツ ハイゼット (3492)	-	就労支援用	640,000	639,999	1
	スズキ エブリイ (500)	-	送迎等用	800,000	799,999	1
	日産 セレナ ハイブ リット (4580)	-	送迎等用	3,550,000	345,828	3,204,172
	三菱 キャンター (6138)	-	就労支援用	820,000	410,000	410,000
	スズキ キャリイ (571)	-	就労支援用	465,000	213,125	251,875
	ダイハツ タント (53)	-	送迎等用	598,000	24,917	573,083
	小計					
器具及び備品	作業台11台	-	事業所運営用	1,285,440	1,285,429	11
	テレビハンガー	-	事業所運営用	199,500	199,499	1
	液晶テレビ3台	-	事業所運営用	359,400	359,397	3
	倉庫	-	事業所運営用	494,400	494,399	1
	空調機	-	事業所運営用	892,500	892,499	1
	給湯器	-	事業所運営用	130,000	129,999	1
	カウンターボックス	-	事業所運営用	270,000	269,999	1
	スピーマ真空包装機	-	事業所運営用	504,700	504,699	1
	冷凍冷蔵庫	-	事業所運営用	330,350	330,349	1

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 むすび会

(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
	玄関テント	-	事業所運営用	214,956	202,419	12,537
	食器消毒保管庫	-	事業所運営用	415,800	250,731	165,069
	ワイヤレスアンブ	-	事業所運営用	315,468	315,467	1
	冷蔵庫2台	-	事業所運営用	335,144	191,789	143,355
	エアコン9台	-	事業所運営用	1,259,320	1,149,523	109,797
	自動火災報知設備	-	事業所運営用	1,245,996	999,395	246,601
	監視カメラシステム	-	事業所運営用	496,800	496,799	1
	録画テレビ	-	事業所運営用	124,416	124,415	1
	防犯カメラ2台	-	事業所運営用	881,500	317,881	563,619
	AED	-	事業所運営用	205,200	205,199	1
	ノートパソコン13台	-	事業所運営用	1,874,260	1,394,444	479,816
	たい焼き器	-	事業所運営用	127,440	108,324	19,116
	厨房スポットエアコン	-	事業所運営用	650,000	642,256	7,744
	防犯カメラシステム	-	事業所運営用	2,332,800	2,077,750	255,050
	バックモニター	-	事業所運営用	161,700	88,935	72,765
	オゾン発生機2台	-	事業所運営用	655,600	237,220	418,380
	アシストスーツ	-	事業所運営用	149,600	62,333	87,267
	芝刈機2台	-	事業所運営用	347,600	107,697	239,903
	ミシン	-	事業所運営用	154,000	47,714	106,286
	サーマルカメラ	-	事業所運営用	184,800	46,200	138,600
	デスクトップパソコン	-	事業所運営用	175,780	54,931	120,849
	非装着型睡眠計10台	-	事業所運営用	1,375,000	297,920	1,077,080
	洗濯機	-	事業所運営用	121,000	5,052	115,948
			小計			4,379,807
有形リース資産						
	厨房機器リース	-	事業所運営用	5,764,824	4,403,685	1,361,139
	パソコン及び複合機リース	-	事業所運営用	3,781,800	1,512,720	2,269,080
			小計			3,630,219
権利						
	電話加入権	-	事業所運営用	-	-	145,600
			小計			145,600
ソフトウェア						
	栄養管理システム	-	事業所運営用	518,400	518,400	
			小計			0
無形リース資産						
	支援記録・栄養管理ソフト	-	事業所運営用	3,190,000	372,169	2,817,831
			小計			2,817,831
差入保証金						
	A型事業所賃貸物件敷金	-	事業所運営用	-	-	312,000
	A型事業所駐車場敷金	-	事業所運営用	-	-	18,000
	GH天神賃貸物件敷金	-	事業所運営用	-	-	750,000
	トランクルーム敷金	-	事業所運営用	-	-	44,000
			小計			1,124,000
	その他の固定資産合計					21,977,897
	固定資産合計					106,788,539
	資産合計					257,588,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分非常勤職員給与	-	-	-	-	2,155,565
	3月分職員諸手当	-	-	-	-	604,971
	3月分業者支払	-	-	-	-	4,020,098
	3月分利用者工賃・訓練手当	-	-	-	-	1,636,067
	3月分利用者賃金	-	-	-	-	1,185,078
	3月分電気料金	-	-	-	-	126,670

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 むすび会

(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
その他の未払金	R4年度確定・R5年度概算 労働保険料 (リフトバス)	-	-	-	-	2,004
	R4年度分消費税納付額	-	-	-	-	4,491,000
	小計					14,221,453
	拠点区分間繰入金 (兼務 職員人件費)	-	-	-	-	2,662,208
1年以内返済予定設備資金借入金	拠点区分間繰入金 (GH家賃)	-	-	-	-	5,408,000
	小計					8,070,208
1年以内返済予定リース債務	GHくろかみ開設資金借入金	-	-	-	-	864,000
	小計					864,000
1年以内支払予定長期未払金	厨房機器リース	-	-	-	-	960,804
	パソコン及び複合機リース	-	-	-	-	756,360
	支援記録・栄養管理ソフトリース	-	-	-	-	638,004
	小計					2,355,168
未払費用	事務什器割賦	-	-	-	-	47,628
	小計					47,628
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,236,362
	R5年度夏季賞与分社会保険料	-	-	-	-	606,000
小計					1,842,362	
前受金	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,206,947
	3月分駐車料金	-	-	-	-	46,500
小計					1,253,447	
賞与引当金	4月分施設使用料	-	-	-	-	191,620
	小計					191,620
その他の流動負債	R5年度夏季賞与	-	-	-	-	3,998,000
	小計					3,998,000
流 動 負 債 合 計						32,843,886
2 固定負債						
設備資金借入金	GHくろかみ開設資金借入金	-	-	-	-	32,703,000
	小計					32,703,000
長期運営資金借入金 リース債務	厨房機器リース	-	-	-	-	560,469
	パソコン及び複合機リース	-	-	-	-	1,512,720
	支援記録・栄養管理ソフトリース	-	-	-	-	2,179,847
	小計					4,253,036
固 定 負 債 合 計						36,956,036
負 債 合 計						69,799,922
差 引 純 資 産						187,788,866