

# 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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)	-	-	28,802,130
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 佐世保本店営業部 No. 4202351	-	社会福祉事業 (本部・融資)	-	-	2,013,165
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)	-	-	20,353,135
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)	-	-	19,230,020
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)	-	-	634,584
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)	-	-	8,661,633
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)	-	-	3,085,922
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)	-	-	1,696,414
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)	-	-	298,613
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)	-	-	3,714,948
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)	-	-	3,217,642
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)	-	-	3,222,276
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)	-	-	3,668,080
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)	-	-	
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)	-	-	
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)	-	-	
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)	-	-	
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)	-	-	10,000,330
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)	-	-	2,500,073
<b>小計</b>						<b>111,101,112</b>
事業未収金						
	2月・3月分訓練等給付	-	2月・3月分訓練等給付費	-	-	33,484,270
	2月・3月分計画相談支援給付費	-	2月・3月分計画相談支援給付費	-	-	372,400
	2月・3月分売上	-	2月・3月分売上	-	-	2,348,297
	1月～3月分利用者給食代	-	1月～3月分利用者給食代	-	-	399,290
	3月分利用者負担金	-	3月分利用者負担金	-	-	1,277,970
	3月分施設利用料他	-	3月分施設利用料他	-	-	4,090
	3月分自動販売機手数料	-	3月分自動販売機手数料	-	-	1,721

# 財産目録

令和6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	R5年度分コピー代	-	R5年度分コピー代	-	-	1,990	
	R4年度確定・R5年度概算労働保険料 (リフトバス分)	-	R4年度確定・R5年度概算労働保険料 (リフトバス分)	-	-	1,938	
	小計						37,891,966
	3月分職員等給食代	-	3月分職員等給食代	-	-	138,260	
	拠点区分間繰入金 (人件費)	-	拠点区分間繰入金 (人件費)	-	-	1,420,382	
	拠点区分間繰入金 (GH家賃)	-	拠点区分間繰入金 (GH家賃)	-	-	7,065,272	
立替金	3月分Wi-Fi使用料	-	3月分Wi-Fi使用料	-	-	1,300	
	3月分自動販売機電気代	-	3月分自動販売機電気代	-	-	3,927	
	3月分駐車料金	-	3月分駐車料金	-	-	21,000	
	小計						8,650,141
	2月分公民館電気代	-	2月分公民館電気代	-	-	4,745	
	R5年度分年末調整還付金立替分	-	R5年度分年末調整還付金立替分	-	-	1,262	
前払費用	R5年度分消費税納付額	-	R4年度分消費税納付額	-	-	3,116,600	
	小計						3,122,607
	4月分駐車料金	-	4月分駐車料金	-	-	18,700	
小計						18,700	
<b>流動資産合計</b>						<b>160,784,526</b>	

## 2 固定資産

### (1) 基本財産

土地	佐世保市稻荷町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					
建物	佐世保市稻荷町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	33,665,994	1,697,445
	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	10,204,459	19,706,025
	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	1,311,174	21,491,826
	小計					
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
<b>基本財産合計</b>						<b>78,425,117</b>

### (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

# 財 産 目 録

令和6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	
構築物	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	4,578,574	3,621,858	
	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	391,074	309,358	
	小計						3,931,218
	プレハブ倉庫	-	事業所運営用	287,280	144,792	142,488	
	コンクリート造駐車場	-	事業所運営用	561,600	291,613	269,987	
ベランダ屋根	-	事業所運営用	280,800	145,810	134,990		
小計						547,465	
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 ハイブリッド (4580)	-	送迎等用	3,550,000	938,678	2,611,322	
	三菱 キャンター (6138)	-	就労支援用	820,000	819,999	1	
	スズキ キャリイ (571)	-	就労支援用	465,000	445,625	19,375	
	ダイハツ タント (53)	-	送迎等用	598,000	323,917	274,083	
	日産 クリッパー (9803)	-	就労支援用	734,000	489,336	244,664	
小計						3,149,457	
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2台	-	事業所運営用	236,400	236,398	2	
	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	
	カウンターボックス	-	事業所運営用	270,000	269,999	1	

# 財 産 目 録

令和6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
	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
	玄関テント	-	事業所運営用	214,956	214,955	1
	食器消毒保管庫	-	事業所運営用	415,800	278,590	137,210
	ワイヤレスアンプ	-	事業所運営用	315,468	315,467	1
	冷蔵庫2台	-	事業所運営用	335,144	216,772	118,372
	エアコン9台	-	事業所運営用	256,216	168,430	87,786
	自動火災報知設備	-	事業所運営用	1,245,996	1,155,145	90,851
	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	429,020	452,480
	AED	-	事業所運営用	205,200	205,199	1
	ノートパソコン10台	-	事業所運営用	1,496,260	1,353,821	142,439
	たい焼き器	-	事業所運営用	127,440	127,439	1
	厨房スポットエアコン	-	事業所運営用	650,000	649,999	1
	防犯カメラシステム	-	事業所運営用	2,332,800	2,332,799	1
	バックモニター	-	事業所運営用	161,700	121,275	40,425
	オゾン発生機2台	-	事業所運営用	655,600	346,706	308,894
	アシストスーツ	-	事業所運営用	149,600	92,253	57,347
	芝刈機2台	-	事業所運営用	347,600	157,403	190,197
	ミシン	-	事業所運営用	154,000	69,736	84,264
	サーマルカメラ	-	事業所運営用	184,800	83,160	101,640
	デスクトップパソコン	-	事業所運営用	333,080	121,815	211,265
	非装着型睡眠計10台	-	事業所運営用	1,375,000	572,920	802,080
	洗濯機	-	事業所運営用	121,000	25,259	95,741
	ネットワークレコーダー	-	事業所運営用	935,000	124,664	810,336
	給湯器	-	事業所運営用	340,000	47,320	292,680
	食器洗浄機フードカバー	-	事業所運営用	352,000	3,930	348,070
			小計			4,372,104
有形リース資産						
	厨房機器リース	-	事業所運営用	5,764,824	5,364,489	400,335
	パソコン及び複合機リース	-	事業所運営用	3,781,800	2,269,080	1,512,720
			小計			1,913,055
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	1,010,169	2,179,831
			小計			2,179,831
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
			小計			1,080,000
	その他の固定資産合計					17,318,730
	固定資産合計					95,743,847
	資産合計					256,528,373
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分非常勤職員給与	-	-	-	-	2,523,580
	3月分職員諸手当	-	-	-	-	689,871
	3月分業者支払	-	-	-	-	3,779,254

# 財産目録

令和6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	3月分利用者工賃・訓練手当	-	-	-	-	1,321,507	
	3月分利用者賃金	-	-	-	-	1,279,763	
	3月分職員等給食代	-	-	-	-	25,110	
	R5年度確定・R6年度概算 労働保険料（リフト分）	-	-	-	-	1,938	
	R5年度分消費税納付額	-	-	-	-	5,112,800	
	小計						14,733,823
	拠点区分間繰入金（兼務 職員人件費）	-	-	-	-	-	1,824,612
	拠点区分間繰入金（GH家 賃）	-	-	-	-	-	7,065,272
	小計						8,889,884
	1年以内返済予定設備資金借入金	GHくろかみ開設資金借入金	-	-	-	-	1,728,000
小計						1,728,000	
1年以内返済予定リース債務	厨房機器リース（元本）	-	-	-	-	560,469	
	パソコン及び複合機リース（元本）	-	-	-	-	756,360	
	支援記録・栄養管理ソフトリース（元本）	-	-	-	-	638,004	
小計						1,954,833	
未払費用	2月・3月分社会保険料	-	-	-	-	1,967,869	
	R6年度夏季賞与分社会保険料	-	-	-	-	1,031,000	
小計						2,998,869	
職員預り金	2月・3月分社会保険料	-	-	-	-	1,920,520	
	3月分駐車料金	-	-	-	-	43,500	
小計						1,964,020	
前受金	4月分施設使用料	-	-	-	-	196,300	
小計						196,300	
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	4,565,000	
小計						4,565,000	
流動負債合計						37,030,729	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	GHくろかみ開設資金借入金	-	-	-	-	30,975,000	
小計						30,975,000	
リース債務	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	-	-	-	-	1,541,843	
小計						2,298,203	
固定負債合計						33,273,203	
負債合計						70,303,932	
差引純資産						186,224,441	