

平成22年度 貸借対照表（本部会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	I. 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金	0	0	0	
4	小口現金	36,994	45,944	-8,950	
5	普通預金	26,590,929	31,851,283	-5,260,354	
6	通知預金	0	0	0	
7	定期預金	5,000,000	0	5,000,000	
8	未収金	9,098,738	5,957,975	3,140,763	
9	仮払金	0	0	0	
10	立替金	6,984,079	6,433,668	550,411	
11	前払金	362,826	1,126,594	-763,768	
12	流動資産合計	48,073,566	45,415,464	2,658,102	
13	2. 棚卸資産				
14	製品	611,740	356,265	255,475	
15	原材料	228,651	746,813	-518,162	
16	資材	174,610	209,097	-34,487	
17	菌床	9,586,395	7,634,025	1,952,370	
18	棚卸資産合計	10,601,396	8,946,200	1,655,196	
19	2. 固定資産				
20	(1)基本財産				
21	土地	28,087,096	28,087,096	0	
22	建物	201,902,904	201,902,904	0	
23	基本財産合計	229,990,000	229,990,000	0	
24	(2)その他の固定資産				
25	建物	76,030,062	76,030,062	0	
26	建物付属設備	61,130,500	54,992,500	6,138,000	
27	構築物	16,425,455	16,425,455	0	
28	機械工具	45,231,175	45,231,175	0	
29	車両運搬具	5,087,126	5,087,126	0	
30	機械装置	1,228,400	1,228,400	0	
31	什器備品	14,701,635	15,243,475	-541,840	
32	減価償却累計額	-329,916,596	-325,831,524	-4,085,072	
33	電話加入権	303,568	303,568	0	
34	減価償却積立預金	164,575,423	172,158,423	-7,583,000	
35	退職給与引当預金	26,517,131	19,926,231	6,590,900	
36	人件費引当預金	11,500,000	11,500,000	0	
37	その他の固定資産合計	92,813,879	92,294,891	518,988	
38	固定資産合計	322,803,879	322,284,891	518,988	
39	資産合計	381,478,841	376,646,555	4,832,286	
40	II. 負債の部				
41	1. 流動負債				
42	未払金	9,482,625	6,770,962	2,711,663	
43	仮受金	0	0	0	
44	預り金	614,882	959,410	-344,528	
45	前受金	338,000	250,000	88,000	
46	流動負債合計	10,435,507	7,980,372	2,455,135	
47	2. 固定負債				
48	退職給与引当金	26,517,131	19,926,231	6,590,900	
49	賞与引当金	4,292,300	4,163,900	128,400	
50	固定負債合計	30,809,431	24,090,131	6,719,300	

51		負債合計	41,244,938	32,070,503	9,174,435	
52	Ⅲ. 正味財産の部					
53	正味財産合計		340,233,903	344,576,052	-4,342,149	
54	(うち基本財産)		229,990,000	229,990,000	0	
55						
56	(前期繰越正味財産)		344,576,052	344,576,052	0	
57	(当期正味財産増減額)		-4,342,149	0	-4,342,149	
58	正味財産合計		340,233,903	344,576,052	-4,342,149	
59	負債及び正味財産合計		381,478,841	376,646,555	4,832,286	

【脚注】

1 減価償却累計額の内訳

建 物 (基本)	169,991,365	
建 物	75,293,660	
建物付属設備	24,663,734	
構築物	14,718,833	
車両運搬具	3,888,721	
機械装置	1,187,965	
什器備品	13,589,633	
機械工具	26,582,685	
	329,916,596	
減価償却積立額	164,575,423	(積立率49.9%)
積立不足額	-165,341,173	

2 退職給与引当預金

退職給与引当額	26,517,131
---------	------------

3 重要な会計方針

減価償却資産の償却方法	定額法 (残存価格を0%とし、備忘価格を1円として計算)
棚卸資産の評価方法	最終仕入原価法

4 重要な会計方針の変更

- ・賞与引当金 (夏期賞与12月～3月分) 4,292,300円を計上。
- ・生活訓練棟会計より人件費引当預金6,500,000円、退職給与引当預金90,900円の繰入れ。

5 基本財産の増加・減少

なし

6 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

7 重要な後発事象

なし

8 人件費引当預金

障害者能力開発助成金の単価改定が不定期であるため、安定的な職員の昇給、賞与支給のための人件費引当。

9 預金の内訳

現金預金	26,590,929
定期預金	5,000,000
減価償却積立預金	164,575,423
退職給与引当預金	26,517,131
人件費引当預金	11,500,000
合 計	234,183,483

10 資金の範囲

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、普通預金、通知預金、定期預金、未収金、仮払金、立替金、前払金、及び、未払金、仮受金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
小口現金	45,944	36,994
普通預金	31,851,283	26,590,929
通知預金	0	0
定期預金	0	5,000,000
未 収 金	5,957,975	9,098,738
仮 払 金	0	0
立 替 金	6,433,668	6,984,079
前 払 金	1,126,594	362,826
合 計	45,415,464	48,073,566
未 払 金	6,770,962	9,482,625
仮 受 金	0	0
預 り 金	959,410	614,882
前 受 金	250,000	338,000
合 計	7,980,372	10,435,507
次期繰越収支差額	37,435,092	37,638,059

平成22年度 収支計算書（本部会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

	科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
1	I. 収入の部				
2	(1) 事業収入				
3	売上収入	57,286,170	58,303,000	-1,016,830	
4	雑収入	73,000	73,000	0	
5	(2) 助成金収入				
6	運営助成金収入	81,600,000	80,920,000	680,000	
7	施設設備助成金収入	14,330,000	14,330,000	0	
8	その他の助成金収入	900,000	900,000	0	
9	(3) 委託料収入				
10	訓練委託金収入	4,957,999	4,956,000	1,999	
11	(4) 寄付金収入				
12	其他寄付金収入	738,625	800,000	-61,375	
13	(5) 雑収入				
14	雑収入	5,898,256	5,348,000	550,256	
15	受取利息	329,237	320,000	9,237	
16	(6) 負担金収入				
17	入校支度金収入	1,360,000	1,360,000	0	
18	(7) 繰入金収入				
19	園芸科繰入金収入	5,362,766	6,037,000	-674,234	
20	麵製造科繰入金収入	12,380,572	11,220,000	1,160,572	
21	生活訓練棟会計繰入金収入	9,910,239	10,114,000	-203,761	
22	(8) 引当預金取崩収入				
23	減価償却積立預金取崩収入	8,583,000	8,583,000	0	
24	退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
25	人件費引当預金取崩収入	0	0	0	
26	東日本大震災災害寄付金預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
27	東日本大震災災害寄付金預金積立支出	-5,000,000	0	-5,000,000	
28	当期収入合計（A）	203,709,864	203,264,000	445,864	
29	前期繰越収支差額	37,435,092	37,435,092	0	
30	収入合計（B）	241,144,956	240,699,092	445,864	
31	II. 支出の部				
32	(1) 事業費				
33	薬品費	0	8,000	-8,000	
34	種子費	0	20,000	-20,000	
35	原料費	12,301,454	12,912,000	-610,546	
36	資材費	847,314	1,081,000	-233,686	
37	燃料費	778,753	780,000	-1,247	
38	水道光熱費	6,130,406	6,300,000	-169,594	
39	衛生費	361,753	367,000	-5,247	
40	厚生経費	160,639	180,000	-19,361	
41	消耗品費	896,422	866,000	30,422	
42	修繕費	494,007	400,000	94,007	
43	運搬料	530,670	533,000	-2,330	
44	保険料	324,630	408,000	-83,370	
45	借料損料	155,610	144,000	11,610	
46	菌床費	15,920,100	15,965,000	-44,900	
47	肥料費	0	20,000	-20,000	
48	備品費	35,700	36,000	-300	
49	業務委託費	222,300	240,000	-17,700	
50	手数料	0	0	0	

科	目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
51	教育訓練費	4,142,151	4,208,000	-65,849	
52	雑費	4,470	44,000	-39,530	
53	租税公課	460,035	566,000	-105,965	
54	小計	43,766,414	45,078,000	-1,311,586	
55	(2)管理費				
56	役員報酬	11,600,000	10,990,000	610,000	
57	職員給料	39,895,511	40,439,000	-543,489	
58	職員諸手当	26,217,276	23,042,000	3,175,276	
59	賃金	2,199,500	4,080,000	-1,880,500	
60	退職金費用	2,891,000	2,952,000	-61,000	
61	法定福利費	9,947,261	9,479,000	468,261	
62	厚生経費	123,220	126,000	-2,780	
63	旅費交通費	1,145,863	856,000	289,863	
64	研修費	2,500	0	2,500	
65	一般物品費	827,816	808,000	19,816	
66	備品費	88,489	78,000	10,489	
67	印刷製本費	3,106,162	3,216,000	-109,838	
68	光熱水料費	698,502	738,000	-39,498	
69	燃料費	1,336,221	930,000	406,221	
70	会議費	81,612	73,000	8,612	
71	修繕費	613,220	600,000	13,220	
72	業務委託費	377,737	378,000	-263	
73	役務費	1,206,030	1,211,000	-4,970	
74	借料損料	2,997,874	2,914,000	83,874	
75	衛生費	138,716	130,000	8,716	
76	租税公課	1,009,465	1,085,000	-75,535	
77	通信費	883,682	792,000	91,682	
78	環境整備費	62,666	30,000	32,666	
79	保険料	1,134,438	1,187,000	-52,562	
80	入校支度金支出	1,546,485	1,511,000	35,485	
81	雑費	915,509	785,000	130,509	
82	小計	111,046,755	108,430,000	2,616,755	
83	(3)固定資産取得支出				
84	建物建設支出	0	0	0	
85	建物付属設備購入支出	17,913,000	17,913,000	0	
86	機械工具購入支出	0	300,000	-300,000	
87	什器備品購入支出	396,850	397,000	-150	
88	車両運搬具購入支出	0	0	0	
89	(4)積立預金積立支出				
90	減価償却積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
91	退職給与引当預金積立支出	6,590,900	6,591,000	-100	
92	(5)寄付金支出				
93	支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
94	(6)繰入金支出				
95	管理部門繰入金支出	17,743,338	17,257,000	486,338	
96	本部特別会計繰入金支出	49,640	48,000	1,640	
97	当期支出合計 (C)	203,506,897	201,014,000	2,492,897	
98	当期収支差額 (A) - (C)	202,967	2,250,000	-2,047,033	
99	次期繰越収支差額 (B) - (C)	37,638,059	39,685,092	-2,047,033	

平成22年度 正味財産増減計算書（ストック式）（本部会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

科	目	当年度	前年度	増減	備考
1	I. 増加原因の部				
2	1. 資産増加額				
3	当期収支差額	202,967	1,626,468	-1,423,501	
4					
5	製品 増加額	255,475	356,265	-100,790	
6	原材料 増加額	0	0	0	
7	資材 増加額	0	0	0	
8	菌床 増加額	1,952,370	7,634,025	-5,681,655	
9					
10	建物 購入額	0	24,990,001	-24,990,001	
11	建物付属設備 購入額	17,913,000	19,603,500	-1,690,500	
12	機械工具 購入額	0	5,869,500	-5,869,500	
13	機械装置 購入額	0	72,459	-72,459	
14	什器備品 購入額	396,850	1,123,336	-726,486	
15	車両運搬具 購入額	0	1,605,170	-1,605,170	
16					
17	減価償却積立預金積立額	1,000,000	6,169,411	-5,169,411	
18	退職給与引当預金積立額	6,590,900	6,258,176	332,724	
19	東日本大震災寄付金預金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
20	東日本大震災寄付金預金取崩額	-5,000,000	0	-5,000,000	
21	資産増加額合計	28,311,562	75,308,311	-46,996,749	
22					
23	2. 負債減少額				
24		0	0	0	
25	負債減少額合計	0	0	0	
26	増加原因の部合計	28,311,562	75,308,311	-46,996,749	
27					
28	II. 減少原因の部				
29	1. 資産減少額				
30	原材料 減少額	518,162	160,860	357,302	
31	資材 減少額	34,487	1,509	32,978	
32					
33	減価償却積立預金取崩額	8,583,000	52,826,845	-44,243,845	
34	退職給与引当預金取崩額	0	0	0	
35	人件費引当預金取崩額	0	0	0	
36					
37	建物 除去額	0	0	0	
38	建物付属設備 除去額	1	0	1	
39	構築物 除去額	0	0	0	
40	車両運搬具 除去額	0	0	0	
41	機械工具 除去額	0	1	-1	
42	什器備品 除去額	35,629	153,226	-117,597	
43					
44	基本財産建物 減価償却額	7,291,701	8,196,587	-904,886	
45	建物 減価償却額	1,895,826	2,053,966	-158,140	
46	建物付属設備 減価償却額	2,329,662	2,473,244	-143,582	
47	構築物 減価償却額	229,381	685,150	-455,769	
48	車両運搬具 減価償却額	1,243,031	1,238,338	4,693	

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
49	什器備品 減価償却額	370,498	405,024	-34,526	
50	機械工具 減価償却額	3,387,021	3,284,209	102,812	
51	機械装置 減価償却額	16,012	16,012	0	
52	資産減少額合計	25,934,411	71,494,971	-45,560,560	
53					
54	2. 負債増加額				
55	退職給与引当金 増加額	6,590,900	6,258,176	332,724	
56	賞与引当金 増加額	128,400	4,163,900	-4,035,500	
57	負債増加額合計	6,719,300	10,422,076	-3,702,776	
58	減少原因の部合計	32,653,711	81,917,047	-49,263,336	
59	当期正味財産増減額	-4,342,149	-6,608,736	2,266,587	
60	前期繰越正味財産額	344,576,052	351,184,788	-6,608,736	
61	Ⅲ. 正味財産期末残高	340,233,903	344,576,052	-4,342,149	

平成22年度 正味財産増減計算書（フロー式）（本部会計）

（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1 I. 一般正味財産増減の部				
2 1. 増加原因の部				
3 (1) 経常収益				
4 ① 事業収入				
5 訓練事業売上収入	57,286,170	50,809,459	6,476,711	
6 訓練事業雑収入	73,000	26,400	46,600	
7 ② 助成金収入				
8 運営助成金収入	81,600,000	81,600,000	0	
9 施設設備助成金収入	14,330,000	0	14,330,000	
10 その他の助成金収入	900,000	0	900,000	
11 ③ 委託料収入				
12 訓練委託金収入	4,957,999	5,040,000	-82,001	
13 ④ 寄付金収入				
14 その他寄付金収入	738,625	834,875	-96,250	
15 ⑤ 雑収入				
16 雑収入	5,898,256	3,808,708	2,089,548	
17 受取利息	329,237	767,472	-438,235	
18 ⑥ 負担金収入				
19 入校支度金収入	1,360,000	1,360,000	0	
20 ⑦ 繰入金収入				
21 麺製造科繰入金収入	12,380,572	12,792,678	-412,106	
22 園芸科繰入金収入	5,362,766	0	5,362,766	
23 生活会計繰入金収入	9,910,239	10,509,187	-598,948	
24 管理部門繰入金収入	0	4,278,883	-4,278,883	
25 ⑧ 引当金取崩額				
26 退職給与引当預金取崩	0	0	0	
27 経常収益計	195,126,864	171,827,662	23,299,202	
28 (2) 経常外収益				
29 ① 期末棚卸高				
30 製品	611,740	356,265	255,475	
31 資材	174,610	209,097	-34,487	
32 原材料	228,651	746,813	-518,162	
33 菌床	9,586,395	7,634,025	1,952,370	
34 小計	10,601,396	8,946,200	1,655,196	
35 経常外収益計	10,601,396	8,946,200	1,655,196	
36 増加の部合計	205,728,260	180,773,862	24,954,398	
37 2. 減少原因の部				
38 (1) 経常費用				
39 ① 事業費				
40 導入費	0	0	0	
41 飼料費	0	0	0	
42 薬品費	0	0	0	
43 原料費	12,301,454	13,751,568	-1,450,114	
44 資材費	847,314	854,781	-7,467	
45 燃料費	778,753	1,733,004	-954,251	
46 水道光熱費	6,130,406	4,984,012	1,146,394	
47 衛生費	361,753	328,546	33,207	
48 厚生経費	160,639	74,007	86,632	

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
49	消耗品費	896,422	551,462	344,960		
50	備品費	35,700	1,109,165	-1,073,465		
51	修繕費	494,007	579,229	-85,222		
52	運搬料	530,670	535,500	-4,830		
53	保険料	324,630	438,161	-113,531		
54	借料損料	155,610	0	155,610		
55	菌床費	15,920,100	17,066,700	-1,146,600		
56	肥料費	0	7,440	-7,440		
57	業務委託費	222,300	114,810	107,490		
58	手数料	0	0	0		
59	教育訓練費	4,142,151	4,455,764	-313,613		
60	雑費	4,470	26,273	-21,803		
61	租税公課	460,035	501,572	-41,537		
62		小計	43,766,414	47,111,994	-3,345,580	
63	②管理費					
64	役員報酬	11,600,000	10,450,800	1,149,200		
65	職員給料	39,895,511	31,189,912	8,705,599		
66	職員諸手当	26,217,276	18,979,819	7,237,457		
67	賃金	2,199,500	4,150,300	-1,950,800		
68	退職金費用	2,891,000	6,252,396	-3,361,396		
69	法定福利費	9,947,261	7,256,754	2,690,507		
70	厚生経費	123,220	91,690	31,530		
71	旅費交通費	1,145,863	974,699	171,164		
72	研修費	2,500	0	2,500		
73	一般物品費	827,816	719,673	108,143		
74	備品費	88,489	88,000	489		
75	印刷製本費	3,106,162	1,541,202	1,564,960		
76	光熱水料費	698,502	687,593	10,909		
77	燃料費	1,336,221	990,324	345,897		
78	会議費	81,612	53,986	27,626		
79	修繕費	613,220	444,212	169,008		
80	業務委託費	377,737	0	377,737		
81	役務費	1,206,030	1,234,403	-28,373		
82	借料損料	2,997,874	3,039,453	-41,579		
83	衛生費	138,716	145,692	-6,976		
84	租税公課	1,009,465	4,461,728	-3,452,263		
85	通信費	883,682	922,303	-38,621		
86	環境整備費	62,666	25,445	37,221		
87	保険料	1,134,438	1,192,733	-58,295		
88	入校支度金支出	1,546,485	1,551,367	-4,882		
89	支払寄付金	5,000,000	0	5,000,000		
90	雑費	915,509	1,098,336	-182,827		
91	退職給与引当預金支出	6,590,900	0	6,590,900		
92	賞与引当金繰入額	128,400	4,163,900	-4,035,500		
93		小計	122,766,055	101,706,720	21,059,335	
94	③繰入金支出					
95	本部特別会計繰入金支出	49,640	24,307	25,333		
96	管理部門繰入金支出	17,743,338	12,792,678	4,950,660		
97	生活会計繰入金支出	0	1,843,980	-1,843,980		
98	園芸科繰入金支出	0	4,278,883	-4,278,883		
99		小計	17,792,978	18,939,848	-1,146,870	
100	經常費用計	184,325,447	167,758,562	16,566,885		

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
101	(2)経常外費用				
102	①期首棚卸高				
103	製品	356,265	0	356,265	
104	資材	209,097	210,606	-1,509	
105	原材料	746,813	907,673	-160,860	
106	菌床	7,634,025	0	7,634,025	
107	小計	8,946,200	1,118,279	7,827,921	
108	①固定資産売却・処分損				
109	機械工具除去損	0	0	0	
110	建物除去損	0	0	0	
111	建物付属設備除去損	1	0	1	
112	構築物除去額	0	0	0	
113	車両運搬具除去損	0	0	0	
114	什器備品除去損	35,629	153,226	-117,597	
115	機械工具除去損	0	1	-1	
116	小計	35,630	153,227	-117,597	
117	①減価償却額				
118	建物減価償却額(基本)	7,291,701	8,196,587	-904,886	
119	建物減価償却額	1,895,826	2,053,966	-158,140	
120	建物付属設備減価償却額	2,329,662	2,473,244	-143,582	
121	構築物減価償却額	229,381	685,150	-455,769	
122	車両運搬具減価償却額	1,243,031	1,238,338	4,693	
123	什器備品減価償却額	370,498	405,024	-34,526	
124	機械工具減価償却額	3,387,021	3,284,209	102,812	
125	機械装置減価償却額	16,012	16,012	0	
126	小計	16,763,132	18,352,530	-1,589,398	
127	経常外費用計	25,744,962	19,624,036	6,120,926	
128	減少の部合計	210,070,409	187,382,598	22,687,811	
129	当期正味財産増減額	-4,342,149	-6,608,736	2,266,587	
130	前期繰越正味財産額	344,576,052	351,184,788	-6,608,736	
131	Ⅲ. 正味財産期末残高	340,233,903	344,576,052	-4,342,149	

平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

本部会計

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
1	I 資産の部		
2	1. 流動資産		
3	現金預金		
4	小口現金	36,994	
5	普通預金(十八銀行 瑞穂支店)	23,453,238	No.0068971
6	普通預金(親和銀行 国見支店)	3,137,691	No.1212632
7	定期預金(十八銀行 瑞穂支店)	5,000,000	No.1424279
8	小計	31,627,923	
9	未収金		
10	平成23年3月分 職業訓練委託料	400,999	
11	平成23年3月分 素麺売上	2,531,340	
12	平成23年3月分 しいたけ売上	2,733,316	
18	入校支度金	68,000	
19	平成22年度 繰入金	3,319,339	
20	平成22年度 繰入金戻入	45,744	
21	小計	9,098,738	
22	仮払金		
23			
24	小計	0	
25	立替金		
26	1学年 食事代	6,953,780	
38	健康診断料	5,197	
39	平成23年3月分 電気代	25,102	
40	小計	6,984,079	
41	前払金		
42	平成23年度 火災保険料(しいたけ栽培棟)	105,400	
43	平成23年度 自賠責保険料(原付)	3,526	
44	平成23年度 福祉新聞購読料	18,900	
45	平成23年4月分 家賃(上伊古)	150,000	
46	ETCカード保証金	70,000	
47	平成23年度 食品衛生協会会費	3,000	
48	平成24年度 食品衛生協会会費	3,000	
49	平成25年度 食品衛生協会会費	3,000	
50	平成26年度 食品衛生協会会費	3,000	
51	平成27年度 食品衛生協会会費	3,000	
52	小計	362,826	
53	流動資産合計	48,073,566	
54			
55	2. 棚卸資産		
56	製品		
57	素麺(特金 9kg)	611,740	
58	小計	611,740	
59			
60	資材		
61			
62	段ボール(9kg)	50,993	
63	ビニール(9kg)	7,508	
64	麺帯紙(ゴールド)	7,825	
65	" (黒 手延)	18,692	
66	" (金黒 特選)	8,694	
67	" (火の国 金字)	462	
68	" (火の国 白字)	66,990	
69	セロテープ	6,689	

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
70	クラフトテープ	6,757	
71	小計	174,610	
72			
73	原 材 料		
74	麵粉(特金)	180,508	
75	並塩	36,908	
76	コーンサラダ油	11,235	
77	小計	228,651	
78	菌 床		
79	菌床	9,586,395	
80	小計	9,586,395	
81	棚卸資産合計	10,601,396	
82			
83	3. 固定資産		
84	(1) 固定資産(基本財産)		
85	土 地		
86	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390-18	6,307,980	4,815.15㎡
87	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1	21,779,116	16,195.42㎡
88	小計	28,087,096	
89	建 物		
90	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390-18・1390-19	36,282,000	395.83㎡
91	管理棟 木造スレート葺平屋建		
92			
93	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390-18・1390-19	35,054,000	1階 186.12㎡
94	カナン 木造スレート葺2階建		2階 162.62㎡
95			
96	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390-18・1390-19	38,960,000	1階 201.46㎡
97	アガペ 木造スレート葺2階建		2階 179.79㎡
98			
99	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492乙-7	31,239,000	495.99㎡
100	製麺工場 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
101			
102	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492乙-7・1492-1	35,377,904	495.00㎡の一部
103	体育館 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
104			
105	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番地1の3	24,990,000	513.36㎡
106	しいたけ栽培棟 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建		
107	小計	201,902,904	
108			
109	基本財産合計	229,990,000	
110	(2) その他の固定資産		
111	建 物		
112	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492乙-7・1492-1	23,210,096	495.00㎡の一部
113	体育館 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
114			
115	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492乙-7・1492-1	6,051,000	165.00㎡
116	作業訓練棟 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
117			
118	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492乙7・1492-1	3,193,000	53.85㎡
119	シャワー室兼更衣室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
120			
121	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	677,000	5.00㎡
122	ボイラー室 軽量鉄骨スレート葺平屋建		
123			
124	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	10,965,000	307.80㎡
125	分娩室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
126			
127	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	7,882,000	279.03㎡
128	育成室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
129			
130	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	2,208,370	360.00㎡
131	堆肥舎 軽量鉄骨ビニール板葺平屋建		
132			
133	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	9,236,000	354.55㎡
134	交配舎 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
135			
136	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	5,514,907	394.90㎡
137	肥育舎B 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
138			
139	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1494-54・1494-55	2,211,077	120.00㎡
140	隔離豚舎堆肥舎 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
141			
142	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	2,777,250	70.50㎡
143	作業場 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建		
144			
145	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1	2,104,362	
146	プレハブ住宅(エコホーム)		
147	小計	76,030,062	
148	建物付属設備		
149	井戸工事一式	3,483,000	
150	屋外貯水槽工事	1,336,000	
151	屋外給排水工事	5,672,000	
152	屋外ガス工事一式	230,000	
153	屋外電気設備工事	6,890,000	
154	給湯設備工事一式	93,000	
155	製麺工場トイレ増設	735,000	
156	換気設備工事一式	2,141,000	
157	拡声備品工事一式	619,000	
158	動力設備工事(キュービクル)	2,415,000	
159	空調設備	13,828,500	
160	電気設備	5,775,000	
161	冷風暖風除湿設備	17,913,000	
162	小計	61,130,500	
163	構築物		
164	道路構成工事一式	10,401,000	
165	門工事	269,000	
166	旗竿工事	279,000	
167	グランド芝生	700,000	
168	石積工事	350,000	
169	銘板工事	339,900	
170	屋外尿貯留槽工事	1,019,000	
171	浄化槽屋根工事	2,478,000	
172	固型分離槽	589,555	
173	小計	16,425,455	
174	機械工具		
175	発酵機	3,604,000	
176	ホイールローダー	1,995,000	
177	高圧洗浄機	417,900	
178	真空包装機	1,576,000	
179	ジャストカッター	270,000	
180	自動機25本	1,375,000	
181	紙巻結束機	2,380,000	
182	フシ乾燥機	370,800	
183	金属検出器	682,500	
184	自動軽量機付結束機	1,785,000	
185	自動裁断機	1,596,000	
186	コネ機5袋用	3,864,000	
187	楽延機5袋用	1,407,000	

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
188	自動巻入機	3,969,000	
189	二丁掛カケバ機	2,336,250	
190	自動小引機	1,170,225	
191	4連続イタギ機	2,860,725	
192	粉碎機	471,450	
193	節落し機	266,700	
194	ジャクリ機(4連)	245,700	
195	加湿器	266,700	
196	さばき機	245,700	
197	二丁掛カケバ機	6,206,025	
198	冷水機	199,500	
199	上面発生栽培用台車	5,670,000	
200		小計 45,231,175	
201	車両運搬具		
202	トヨタ カローラ(長崎500は7887)	294,035	
203	ダイハツ ミラ(長崎580こ4551)	887,921	
204	いすゞ エルフ(長崎400す1803)	2,300,000	
205	トヨタ トヨエース(長崎800さ5718)	1,605,170	
206		小計 5,087,126	
207	機械装置		
208	消火ポンプ	1,100,300	
209	火災警報装置(エコーホーム)	128,100	
210		小計 1,228,400	
211	什器備品		
212	フリー黒板(大教室)	275,000	
213	カーテン	1,630,000	
214	暗幕カーテン	370,000	
215	16mm映写機	306,600	
216	応接セット	182,000	
217	スタンドグラス	3,000,000	
218	シャンデリア	146,000	
219	ベッドカーテン	312,000	
220	シャンデリア	186,000	
221	長胴太鼓	1,000,000	
222	エアコン(事務所)	203,940	
223	エアコン(理事長室・会議室)	577,500	
224	カーテン(管理棟)	157,500	
225	クーラー(アガペ・カナン)	756,000	
226	デスクトップパソコン	147,100	
227	芝刈機(ホンダTHC536)	182,700	
228	ブラインド(製麺工場)	178,500	
229	温水ボイラー(製麺工場)	661,500	
230	和太鼓	1,194,800	
231	冷蔵庫(カナン)	185,000	
232	ボイラー(カナン)	214,515	
233	冷蔵庫(アガペ)	176,400	
234	ガス給湯器(アガペ)	210,000	
235	ガス給湯器(カナン)	156,300	
236	パソコン	146,155	
237	シーリングファン	497,280	
238	食器消毒保管庫(カナン)	210,000	
239	食器消毒保管庫(アガペ)	199,500	
240	火災通報装置	642,495	
241	ガス給湯器(カナン)	200,000	
242	ノートパソコン(DELL NOTE01)	140,333	
243	ノートパソコン(DELL NOTE02)	140,332	
244	ノートパソコン(富士通[白])	116,185	
245		小計 14,701,635	
246	電話加入権		

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
247	TEL(77-3211・77-3170・77-2185)	303,568	
248	FAX(77-2071)		
249	小計	303,568	
250			
251	減価償却積立預金		
252	定期預金(十八銀行 瑞穂支店)	163,575,423	No.1424279
253	普通預金(十八銀行 瑞穂支店)	1,000,000	No.0068971
254	小計	164,575,423	
255			
256	退職給与引当預金		
257	定期預金(十八銀行 瑞穂支店)	26,517,131	No.1424279
258	小計	26,517,131	
259			
260	人件費引当預金		
261	定期預金(十八銀行 瑞穂支店)	11,500,000	No.1424279
262	小計	11,500,000	
263			
264	減価償却累計額	-329,916,596	
265			
266	その他の固定資産合計	92,813,879	
267	固定資産合計	322,803,879	
268	資 産 合 計		381,478,841
269			
270	Ⅱ 負債の部		
271	1. 流動負債		
272	未 払 金		
	管理部門 未払金	6,709,067	
	麵製造科 未払金	1,264,991	
	園芸科 未払金	1,508,567	
308	小計	9,482,625	
309	預り金		
310	平成22年度特別賞与分 社会保険料	523,072	職員
311	平成23年3月分 食事代	62,290	職員
312	平成23年3月分 訓練生食事代	29,520	訓練生
313	小計	614,882	
314	前受金		
315	平成23年4月分 家賃(アガペ・カナン)	250,000	(社福)南高愛隣会
316	入校支度金他	88,000	訓練生
317	小計	338,000	
318			
319	流動負債合計	10,435,507	
320	2. 固定負債		
321	退職給与引当金	26,517,131	
322			
323	賞与引当金	4,292,300	
324	固定負債合計	30,809,431	
325	負債合計		41,244,938
326	正味財産		340,233,903