



財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1420710(施設)	—	運転資金として	—	—	40,769,074
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	8,020,528
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1420845	—	運転資金として	—	—	1
定期預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1015843-1	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1015843-2	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	佐賀共栄銀行 本店 No. 1066930	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	佐賀水ヶ江郵便局 No. 57760-2146089	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			98,839,603
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	11,487,672
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	206,752
商品・製品		—	クッキー他	—	—	164,353
原材料		—	製造用材料	—	—	403,830
前払費用		—	福祉大臣保守 2017年4月～2017年8年	—	—	36,375
	流動資産合計					111,138,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市水ヶ江二丁目86番	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	39,466,300
建物	佐賀市水ヶ江二丁目86番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	21,840,000	8,465,490	13,374,510
	基本財産合計					52,840,810
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	81,578	361,190
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	376,706	843,294
			小計			1,204,484
構築物	舗装工事	—	駐車場	1,134,000	56,700	1,077,300
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	利用者送迎等	4,031,630	3,970,337	61,293
器具及び備品	冷蔵庫他10件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	5,001,324	4,733,312	268,012
建設仮勘定	土地購入手付金	—	3年後に開設するグループホーム事業の為の用地	—	—	1,000,000
権利	リサイクル料 2件	—		—	—	23,930
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—		115,500	72,512	42,988
工賃変動積立資産	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1420845	—		—	—	288,280
	その他の固定資産合計					3,966,287
	固定資産合計					56,807,097
	資産合計					167,945,682
II 負債の部						

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	6,141,829
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,552
職員預り金	社会保険料	—		—	—	258,632
	源泉所得税	—		—	—	33,866
	住民税	—		—	—	67,100
			小計			359,598
賞与引当金		—		—	—	1,686,000
			流動負債合計			8,189,979
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			8,189,979
			差引純資産			159,755,703