

理事長	施設長	係	
			

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
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	—	—	23,196,399
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	6,944,672
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085	—	運転資金として	—	—	544,743
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
	佐賀水ヶ江郵便局 No.57760-2146089	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			50,785,814
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	11,932,716
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	148,928
商品・製品		—	クッキー他	—	—	166,374
原材料		—	製造用材料	—	—	345,448
前払費用		—	福祉大臣保守 2019年1月～2022年8年	—	—	166,050
		—	公益法人佐賀県食品衛生協会R1～R3年度 3,000円×3	—	—	9,000
		—	損保ジャパン H31.4～R2.6	—	—	152,447
		—	グループホーム 施設大災保険 H31.4.1～R5.12.12	—	—	407,064
			小計			734,564
流動資産合計						64,112,841
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。	—	—	69,115,323
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	9,481,349	12,358,651
	佐賀市田代二丁目196番地	2019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する予定である。	69,894,710	1,926,372	67,968,338
			小計			80,326,989
基本財産合計						149,442,312
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	2014年度		442,768	140,908	301,860
	プレハブ	2017年度		500,000	95,333	404,667
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	510,186	679,814
	防犯カメラ	2019年度		702,000	17,550	684,450
			小計			2,070,791
構築物	舗装工事	—	駐車場	1,134,000	283,500	850,500
	外構工事	—		6,137,290	102,799	6,034,491
			小計			6,884,991
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	利用者送迎等	4,031,630	4,031,628	2
器具及び備品	冷蔵庫他14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。	5,799,444	5,054,455	744,989
権利	リサイクル料 2件	—		—	—	50,590
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—		234,300	161,040	73,260
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						10,112,903
固定資産合計						159,555,215
資産合計						223,669,056
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	5,235,660
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	10,944
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	634,558
貸付引当金		—		—	—	2,150,000
流動負債合計						8,031,162
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						8,031,162
負債合計						8,031,162
差引純資産						215,637,894