



財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
小口現金	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1420710(施設)	—	運転資金として	—	—	25,913,670
普通預金	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	7,492,886
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1420845	—	運転資金として	—	—	10,000,000
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	—	—	20,000,000
	佐賀共栄銀行 本店 No.1066930	—	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	—	—	83,456,556
	小計					
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	12,287,812
未収補助金		—	グループホーム建設補助金	—	—	32,500,000
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	180,339
商品・製品		—	クッキー他	—	—	236,579
原材料		—	製造用材料	—	—	374,397
前払費用		—	福祉大臣保守 2018年4月～2022年8年	—	—	489,053
		—	公益法人佐賀県食品衛生協会H30～33年度 3,000円×4	—	—	12,000
	小計					501,053
流動資産合計						129,536,736
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。	—	—	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
基本財産合計						81,473,974
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	111,243	331,525
	プレハブ	2017年度		500,000	23,833	476,167
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	458,446	761,554
	小計					1,569,246
構築物	舗装工事	—	駐車場	1,134,000	170,100	963,900
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11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。	5,136,324	4,949,391	186,933
権利	リサイクル料 2件	—		—	—	37,260
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—		234,300	117,391	116,909
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						3,162,530

財 産 目 録

平成30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
			固定資産合計			84,636,504
			資産合計			214,173,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	7,005,417
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	554,700
賞与引当金		—		—	—	2,150,000
			流動負債合計			9,710,117
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			9,710,117
			差引純資産			204,463,123