

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 |
|---------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有価 | — | 運転資金として | — | — | 50,000 |
| 小口現金 | 現金手許有価 | — | 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 | — | — | 6,911,672 |
| | 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月分調練等給付費収入他 | — | — | 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4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 R3L4～R2.6 | — | — | 152,447 |
| | | — | グループホーム 施設火災保険 H31.4.1～R5.12.12 | — | — | 407,064 |
| | | | 小計 | | | 734,561 |
| 流動資産合計 | | | | | | 64,113,841 |
| 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 |
| | 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物置 | 2014年度 | | 412,768 | 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 | 540,186 | 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 2,150,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 8,031,162 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | — |
| 負債合計 | | | | | | 8,031,162 |
| 差引純資産 | | | | | | 215,637,894 |