

| | | |
|--|---|---|
| 理事長 | 施設長 | 係 |
|  |  |  |

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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 | — | — | 90,000 |
| 小口現金 | 現金手許有価 (レインボーハウス) | — | 運転資金として | — | — | 50,000 |
| 小口現金 | 現金手許有価 (にじのいえ) | — | 運転資金として | — | — | 50,000 |
| 普通預金 | 佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1420710(レインボーハウス) | — | 運転資金として | — | — | 35,761,597 |
| | 佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部) | — | 運転資金として | — | — | 6,706,150 |
| | 佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085(にじのいえ) | — | 運転資金として | — | — | 6,383,117 |
| | 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 | | | 69,010,861 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分訓練等給付費収入他 | — | — | 15,508,037 |
| 貯蔵品 | | — | 製造用包装紙他 | — | — | 187,161 |
| 商品・製品 | | — | クッキー他 | — | — | 145,005 |
| 原材料 | | — | 製造用材料 | — | — | 406,929 |
| 立替金 | | — | 源泉所得税還付未済額 | — | — | 100,615 |
| 前払費用 | | — | 福祉大臣保守 ～R4.8 | — | — | 117,450 |
| | | — | 公益法人佐賀県食品衛生協会 ～R3年度 | — | — | 6,000 |
| | | — | 損保ジャパン ～R2.6 | — | — | 30,490 |
| | | — | グループホーム 施設火災保険 ～R5.12.12 | — | — | 319,836 |
| | | | 小計 | | | 473,776 |
| | | | 流動資産合計 | | | 85,862,067 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 佐賀市水ヶ江二丁目86番地 | — | 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 | 11,513,067 | 10,326,933 |
| | 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している。 | 69,894,710 | 4,552,573 | 65,342,137 |
| | | | 小計 | | | 75,669,070 |
| | | | 基本財産合計 | | | 144,784,393 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物置 | 2014年度 | | 442,768 | 170,573 | 272,195 |
| | プレハブ | 2017年度 | | 500,000 | 166,833 | 333,167 |
| | 空調設備(集会室・工場) | 2012年度 | | 1,220,000 | 621,926 | 598,074 |
| | 防犯カメラ | 2019年度 | | 702,000 | 87,750 | 614,250 |
| | | | 小計 | | | 1,817,686 |
| 構築物 | 舗装工事他7件 | — | | 10,610,890 | 1,119,521 | 9,521,369 |
| 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 | 5,210,358 | 589,086 |
| 権利 | リサイクル料4件 | — | | — | — | 50,590 |
| ソフトウェア | 福祉大臣ソフト | — | | 234,300 | 184,800 | 49,500 |
| 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 | | | 12,316,513 |
| | | | 固定資産合計 | | | 157,100,906 |
| | | | 資産合計 | | | 242,965,293 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 利用者工賃他 | — | | — | — | 4,833,123 |
| 職員預り金 | 社会保険料、住民税 | — | | — | — | 594,738 |
| 前受金 | 利用者GI利用料 | — | | — | — | 660,000 |
| 貸引当金 | | — | | — | — | 2,200,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 8,287,861 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 8,287,861 |
| | | | 負債合計 | | | 8,287,861 |
| | | | 引当資産 | | | 234,675,432 |