



別紙 4

財 産 目 録

令和 3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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
小口現金	現金手許有高 (レインボーハウス)	—	運転資金として	—	—	50,000
小口現金	現金手許有高 (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	—	—	45,342,137
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1421871 (本部)	—	運転資金として	—	—	6,521,165
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1693085 (にじのいえ)	—	運転資金として	—	—	11,428,112
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No. 1015843-1	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	佐賀水ヶ江郵便局 No. 57760-2146089	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					83,421,714
事業未収金		—	2・3月分訓練等助付費収入他	—	—	14,528,125
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	174,817
商品・製品		—	クッキー他	—	—	205,000
原材料		—	製造用材料	—	—	481,502
立替金		—	源泉所得税還付未済額他	—	—	370,805
前払費用		—	福祉大臣保守 R3.4~R4.3他	—	—	105,393
	流動資産合計					99,287,256
II 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	12,528,926	9,311,074
	佐賀市田代二丁目19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	8,194,633	61,700,077
	小計					71,011,151
	基本財産合計					140,126,474
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		112,768	290,238	242,530
	フレハブ	2017年度		500,000	238,333	261,667
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	703,666	516,334
	防犯カメラ	2019年度		702,000	157,950	544,050
	小計					1,564,581
構築物	舗装工事他10件	—		14,614,890	2,031,712	12,613,178
車輦運搬具	トヨタ ハイエース他2台	—	利用者送迎等	6,514,020	4,100,721	2,413,299
器具及び備品	冷蔵庫他16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	6,536,144	5,140,314	1,096,130
権利	リース料1件	—		—	—	49,730
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—		234,300	208,560	25,740
長期前払費用		—	福祉大臣保守 R1.1~R1.8他	—	—	235,423
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					18,286,261
	固定資産合計					158,112,855
	資産合計					257,400,191
III 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	8,146,297
職員預り金	住民税	—		—	—	114,600
前受金	利用者CH利用料	—		—	—	550,000
賞与引当金		—		—	—	2,173,200
	流動負債合計					10,984,197
II 固定負債						
	固定負債合計					10,984,197
	負債合計					216,715,994