



理事長	施設長	担当者	
			

財 産 目 録

令和 6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	—	—	35,000
小口現金	現金手許有高(施設)	—	運転資金として	—	—	50,000
小口現金	現金手許有高(共同)	—	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	—	—	60,638,284
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	5,726,905
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085(共同)	—	運転資金として	—	—	15,051,646
	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			101,551,835
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	15,174,484
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	164,413
商品・製品		—	クッキー他	—	—	156,906
原材料		—	製造用材料	—	—	432,974
立替金		—	源泉所得税還付未済額他	—	—	32,385
前払費用		—	福祉大臣保守料他	—	—	49,500
			流動資産合計			117,562,498
II 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。	39,466,300		39,466,300
	佐賀市田代二丁目191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。	29,649,023		29,649,023
			小計			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。	22,841,000	15,618,534	7,222,466
	佐賀市田代二丁目191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	19,120,813	50,773,897
	佐賀市田代二丁目191番地	2023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。	10,238,000	291,690	9,946,310
			小計			67,942,673
			基本財産合計			137,057,996
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	289,233	153,535
	プレハブ	2017年度		500,000	452,833	47,167
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	948,885	271,114
	防犯カメラ	2019年度		702,000	368,550	333,450
			小計			805,266
構築物	舗装工事 他10件	—	駐車場	14,644,890	5,418,661	9,226,229
車両運搬具	トヨタ ノア 他4台	—	利用者送迎等	10,177,030	5,704,521	4,472,509
器具及び備品	冷蔵庫 他18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。	6,890,324	6,170,456	719,868
権利	トヨタ ハイエース リサイクル料 他5件	—		—	—	76,040
ソフトウェア	福祉大臣ソフト 他1件	—		499,480	278,496	220,984
差入保証金	五穀 駐車場敷金	—		—	—	20,000
長期前払費用	福祉大臣保守料他	—		—	—	119,625
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			15,948,801
			固定資産合計			153,006,797
			資産合計			270,569,295
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	5,758,416
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	918,301
前受金	GI利用料	—		—	—	261,900
賞与引当金		—		—	—	2,338,100
			流動負債合計			9,276,717
II 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			9,276,717
			差引純資産			261,292,578