

理事長	施設長	担当者	
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	運転資金として	—	—	35,000
小口現金	現金手許有(施設)	—	運転資金として	—	—	50,000
小口現金	現金手許有(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	—	—	68,273,355
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	5,476,687
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085(共同)	—	運転資金として	—	—	21,444,761
	ゆうちょ銀行 No.01730-5-41608	—	運転資金として	—	—	127,586
	佐賀銀行	—	運転資金として	—	—	21
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			115,157,410
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	15,487,513
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	186,300
商品・製品		—	クッキー他	—	—	323,174
原材料		—	製造用材料	—	—	592,781
立替金		—	教会水道料他	—	—	8,562
前払費用		—	福祉大臣保守料他	—	—	879,833
流動資産合計						132,935,573
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。	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	16,437,265	6,403,735
	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	22,762,873	47,131,837
	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	791,733	9,446,267
			小計			62,981,839
基本財産合計						132,097,162
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	318,898	123,870
	プレハブ	2017年度		500,000	499,999	1
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	1,030,626	189,374
	防犯カメラ	2019年度		702,000	438,750	263,250
			小計			576,495
構築物	舗装工事 他10件	—	駐車場	14,641,890	6,517,641	8,097,246
車輛運搬具	トヨタ ノア 他4台	—	利用者送迎等	10,177,030	6,839,198	3,337,832
器具及び備品	冷蔵庫 他20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。	7,816,624	6,484,557	1,332,067
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	331,532	167,948
差入保証金	五誼 駐車場敷金	—		—	—	20,000
長期前払費用	福祉大臣保守料他	—		—	—	812,931
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						11,708,839
固定資産合計						146,806,001
資産合計						279,741,574
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	7,105,638
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	700,598
前受金	GII利用料	—		—	—	291,000
賞与引当金		—		—	—	2,617,100
流動負債合計						10,714,336
2 固定負債						
固定負債合計						10,714,336
負債合計						10,714,336
差引純資産						269,027,238