

理事長	施設長	担当者	

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	65,747,054
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	5,217,130
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085(共同)	—	運転資金として	—	—	28,733,048
	ゆうちょ銀行 No.01730-5-41608	—	運転資金として	—	—	—
定期預金	佐賀銀行	—	運転資金として	—	—	—
	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			119,832,232
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費収入他	—	—	15,806,279
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	121,204
商品・製品		—	クッキー他	—	—	315,050
原材料		—	製造用材料	—	—	550,983
立替金		—	教会水道料他	—	—	7,400
前払費用		—	福祉大臣保守料他	—	—	812,306
流動資産合計						137,415,454
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	17,255,996	5,585,004
	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	26,404,933	43,489,777
	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	1,291,776	8,946,224
			小計			58,021,005
基本財産合計						127,136,328
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	348,563	94,205
	フレハブ	2017年度		500,000	499,999	1
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	1,112,366	107,634
	防犯カメラ	2019年度		702,000	508,950	193,050
			小計			394,890
構築物	舗装工事 他10件	—	駐車場	11,644,890	7,676,627	6,968,263
車輛運搬具	トヨタ ノア 他4台	—	利用者送迎等	11,037,750	5,400,956	5,636,794
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。	8,625,282	6,935,954	1,689,328
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	384,568	114,912
差入保証金	五城 駐車場敷金	—		—	—	20,000
長期前払費用	福祉大臣保守料他	—		—	—	20,625
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						15,209,132
固定資産合計						142,345,460
資産合計						279,790,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	6,993,128
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	516,433
前受金	GI利用料	—		—	—	274,500
賞与引当金		—		—	—	2,883,800
流動負債合計						10,667,861
2 固定負債						
固定負債合計						10,667,861
負債合計						269,123,053
引当金等						269,123,053