




理事長	施設長	担当者	
			

別紙4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	59,527,555
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1421871(本部)	—	運転資金として	—	—	6,054,304
	佐賀銀行 水ヶ江支店 No.1693085(共同)	—	運転資金として	—	—	19,716,634
	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			105,433,493
事業未収金		—	2・3月分調練等給付費収入他	—	—	15,089,009
貯蔵品		—	製造用包装紙他	—	—	170,040
商品・製品		—	クッキー他	—	—	273,662
原材料		—	製造用材料	—	—	476,322
立替金		—	源泉所得税還付未済額他	—	—	111,157
前払費用		—	福祉大臣保守料他	—	—	126,026
			流動資産合計			121,679,709
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19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	14,643,371	8,197,629
	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する予定である。	69,894,710	15,478,753	54,415,957
			小計			62,613,586
			基本財産合計			131,728,909
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度		442,768	259,568	183,200
	プレハブ	2017年度		500,000	381,333	118,667
	空調設備(集会室・工場)	2012年度		1,220,000	867,146	352,854
	防犯カメラ	2019年度		702,000	298,350	403,650
			小計			1,058,371
構築物	舗装工事 他10件	—	駐車場	14,644,890	4,289,678	10,355,212
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他3台	—	利用者送迎等	7,378,580	5,398,142	1,980,438
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。	6,977,984	6,249,547	728,437
権利	トヨタ ハイエース リサイクル料 他4件	—		—	—	62,230
ソフトウェア	福祉大臣ソフト 他2件	—		1,180,520	612,788	567,732
長期前払費用	福祉大臣保守料他	—		—	—	278,606
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			15,319,306
			固定資産合計			147,048,215
			資産合計			268,727,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	7,996,965
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	614,601
前受金	GH利用料	—		—	—	260,100
賞与引当金		—		—	—	1,930,600
			流動負債合計			10,802,266
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			10,802,266
			差引純資産			257,925,658