

財 産 目 録

別紙 5

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金・預金 | |
| 普通預金 | |
| 佐賀銀行 白石支店 3031581 | 18,247,729 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031610 | 428,993 |
| JAさが北有明支所 0002526 | - |
| 佐賀銀行 白石支店 3031624 | 3,804,249 |
| JAさが有明干拓支所 0023349 | - |
| 佐賀銀行 白石支店 3031638 | 1,880,857 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031655 | 994,422 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031669 | 3,254,971 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031672 | 1,022,279 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031686 | 2,983,990 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031641 | 2,878,403 |
| 佐賀銀行 白石支店 3032130 | 7,920,359 |
| 佐賀銀行 白石支店 3031607 | 9,184,888 |
| 佐賀西信用組合 白石 3687739 | 83,115 |
| 佐賀銀行 白石支店 3035825 | 53,095 |
| 佐賀銀行 白石支店 3035811 | 1,362,238 |
| 佐賀銀行 白石支店 3036960 | 2,409,737 |
| 佐賀銀行 白石支店 3032508 | 3,817,039 |
| JAさが 福富支所 0058644 | - |
| JAさが 白石支所 0038026 | - |
| 佐賀銀行 白石支店 3047867 | - |
| 佐賀銀行 白石支店 3046935 | 27,909 |
| 積立預金 | |
| 事業未収金 | |
| 国保連 | 19,810,806 |
| 利用者負担金 | 784,072 |
| 白石町 | 1,129,401 |
| 江北町 | 22,398 |
| 大町町 | 125,762 |
| レスパイト | 72,500 |
| 就労支援売上 | 803,916 |
| 未収金 | |
| 利用者以外給食費 | 29,220 |
| 区分間立替 | 815,527 |
| 未収補助金 | |
| 未収収益 | |
| 国保連 処遇改善 | 1,556,140 |
| - | - |
| サービス区分間貸付金 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 87,704,015 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産・土地 | |
| 基本財産・建物 | |
| 白石町新拓148 | 5,269,000 |
| グループホームほっとハウス | 33,617,883 |
| デイサービスセンターはなという | 16,258,440 |
| グループホームほっとハウス | 6,236,872 |
| 蓮花の会 施設 | 310,080,163 |
| デイサービスセンターほっふ・すてっふ | 55,068,748 |
| 基本財産合計 | 426,531,106 |
| (2) その他の固定資産 | |

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|------------------|----------------|-------------|
| 建物 | コンテナハウス | 208,003 |
| 構築物 | グループホーム外構工事 | 3,179,744 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースワゴン | 1 |
| | 軽トラック | 1 |
| | アトレーワゴン | 1 |
| | ダイハツ | 256,479 |
| | フリード | 216,667 |
| 器具及び備品 | 共通 折りたたみベット | 104,063 |
| | 共通 55型テレビ | 101,916 |
| | 共通 両袖机 | 116,550 |
| | 共通 両袖机用イス | 106,560 |
| | 共通 耐火用金庫 | 957,456 |
| | 共通 ダストボックス他 | 272,867 |
| | 本部 パソコン2台 | 178,443 |
| | 地活 パソコン | 1 |
| | 生活 特浴器 | 653,032 |
| | 生活 厨房オープン、パソコン | 117,690 |
| | 居宅 プレハブ、パソコン | 77,191 |
| | GH パソコン2台 | 168,605 |
| | 放デイ エアコン | 177,389 |
| | 放デイ 遊具一式 | 631,392 |
| | 放デイ 施設整備 | 116,729 |
| | 放デイ ブラインド、パソコン | 225,223 |
| | 支援 炊飯器 | 173,610 |
| | 支援 食品乾燥機 | 153,788 |
| | 支援 ガーメントプリンター | 386,108 |
| | 支援 パソコン、移動台 | 335,436 |
| 建設仮勘定 | 放課後デイサービス新設 | - |
| 長期預り金積立資産 | グループホーム入居者敷金 | 780,000 |
| 他固定資産 | 佐賀西信用組合 出資金 | 10,000 |
| | リサイクル料 | 8,430 |
| その他の固定資産合計 | | 9,713,375 |
| 固定資産合計 | | 436,244,481 |
| 資産の部合計 | | 523,948,496 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 就労支援材料仕入高 | 753,517 |
| | 車両燃料 | 437,421 |
| | 利用者支給金 | 510,943 |
| | 水道光熱費 | 393,751 |
| | 給食材料 | 178,592 |
| | 消耗品 | 66,957 |
| | 保健衛生費 他 | 127,003 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 佐賀西信用組合 白石支店 | 1,200,000 |
| | 佐賀西信用組合 白石支店 | 2,532,000 |
| | 佐賀銀行 白石支店 | 12,120,000 |
| | 佐賀銀行 白石支店 | 900,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 下田幸子 | 1,200,000 |
| 未払費用 | 職員給料 | 8,432,225 |
| | 社会保険料 | 1,012,655 |
| | 事務管理費 | 640,000 |
| | リース料 | 156,276 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 還付繰越額 | △145,081 |

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--------------|-------------|
| | 住民税 | 222,700 |
| | サービス区分間借入金 | 1,600,000 |
| | 未払消費税等 | 718,700 |
| | 流動負債合計 | 33,057,659 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | |
| | 佐賀西信用組合 白石支店 | 8,900,000 |
| | 佐賀西信用組合 白石支店 | 35,046,000 |
| | 佐賀銀行 白石支店 | 6,150,000 |
| | 佐賀銀行 白石支店 | 209,670,000 |
| | 役員等長期借入金 | 13,800,000 |
| | 下田幸子 | |
| | 長期預り金 | 780,000 |
| | グループホーム入居者敷金 | |
| | 固定負債合計 | 274,346,000 |
| | 負債の部合計 | 307,403,659 |
| | 差引純資産 | 216,544,837 |