

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
普通預金	佐賀銀行 白石支店 3031581	—	運営資金	—	—	18,624,818
	佐賀銀行 白石支店 3031610	—	運営資金	—	—	604,960
	J A さが北有明支所 0002526	—	—	—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3031624	—	運営資金	—	—	1,454,353
	J A さが有明干拓支所 0023349	—	—	—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3031638	—	運営資金	—	—	1,132,119
	佐賀銀行 白石支店 3031655	—	運営資金	—	—	476,027
	佐賀銀行 白石支店 3031669	—	運営資金	—	—	105,375
	佐賀銀行 白石支店 3031672	—	運営資金	—	—	1,202,297
	佐賀銀行 白石支店 3031686	—	運営資金	—	—	1,208,135
	佐賀銀行 白石支店 3031641	—	運営資金	—	—	1,217,085
	佐賀銀行 白石支店 3032130	—	運営資金	—	—	16,973
	佐賀銀行 白石支店 3031607	—	運営資金	—	—	9,085,868
	佐賀西信用組合 白石 3687739	—	運営資金	—	—	2,408
	佐賀銀行 白石支店 3035825	—	運営資金	—	—	55,469
	佐賀銀行 白石支店 3035811	—	運営資金	—	—	178,827
	佐賀銀行 白石支店 3036960	—	—	—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3032508	—	運営資金	—	—	4,867,719
	J A さが 福富支所 0058644	—	—	—	—	—
	J A さが 白石支所 0038026	—	—	—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3047867	—	運営資金	—	—	15,023
	佐賀銀行 白石支店 3046935	—	運営資金	—	—	41,799
積立預金	佐賀西信用組合 白石支店	—	積立金	—	—	1,200,000
事業未収金	佐賀県国保連	—	介護報酬	—	—	21,699,281
	利用者	—	施設利用料	—	—	501,669
	白石町	—	委託費	—	—	642,895
	江北町	—	委託費	—	—	5,049
	大町町	—	委託費	—	—	109,365
	武雄市	—	委託費	—	—	5,366
	弁当購入者他	—	就労支援売上	—	—	1,812,060
未収金	職員	—	G H利用者以外給食費	—	—	8,790
	サービス区分間	—	費用立替	—	—	1,482,090
未収補助金	佐賀県国保連	—	処遇改善加算	—	—	1,691,800
未収収益	—	—	—	—	—	5,000
立替金	職員	—	研修費立替払	—	—	118,403
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	1,000,000
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	8,500,000
<b>流動資産合計</b>						<b>79,071,023</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	白石町新拓1481	—	第二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	—	—	5,269,000
基本財産・建物	グループホームほっとハウス	2016	第二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	40,814,909	9,074,511	31,740,398
	白石町新拓1481	—	—	—	—	—
	デバイスセンターはなといる	2016	第二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	19,647,660	4,293,012	15,354,648
	白石町新拓1481	—	—	—	—	—
	G Hほっとハウス増設	2018	第二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	6,868,800	947,892	5,920,908
	白石町新拓1481	—	—	—	—	—
	蓮花の会 施設	2018	第二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	330,693,380	31,856,790	298,836,590
	白石町新拓1481	—	—	—	—	—

(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
	デイサービスセンターほつぷ・すてっぷ 白石町新拓1481	2019	第二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	56,810,950	4,355,505	52,455,445
基本財産合計						409,576,989
(2) その他の固定資産						
建物	コンテナハウス	2016	第二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	399,359	241,275	158,084
構築物	GHほつとハウス 白石町新拓1481	-	外構工事	2,823,074	869,504	1,953,570
	デイサービスセンターほつぷすてっぷ 白石町新拓1481	-	外構工事	1,056,240	128,772	927,468
	白石町新拓1481	-	手洗い場	158,840	886	157,954
車輛運搬具	ハイエースワゴン他7台	-	利用者送迎用	1,923,413	1,792,158	131,255
器具及び備品	パソコン 他	-	事務所備品	13,158,292	7,750,879	5,407,413
長期預り金積立資産	グループホーム入居者	-	敷金	-	-	600,000
と資産	佐賀西信用組合	-	出資金	-	-	10,000
	車両	-	リサイクル料	-	-	8,430
その他の固定資産合計						9,354,174
固定資産合計						418,931,163
資産の部合計						498,002,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	白石町 地活事業費清算	-		-	-	40,000
	就労支援材料仕入高	-		-	-	896,920
	車両燃料	-		-	-	378,159
	利用者支給金	-		-	-	195,991
	水道光熱費	-		-	-	314,387
	給食材料	-		-	-	226,450
	消耗品 他	-		-	-	148,518
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	-		-	-	9,543,273
	費用立替	-		-	-	2,967,995
職員預り金	源泉所得税 還付繰越額	-		-	-	△264,594
	住民税	-		-	-	197,400
事業区分間借入金		-		-	-	1,000,000
サービス区分間借入金		-		-	-	8,500,000
未払消費税等		-		-	-	318,000
流動負債合計						42,414,499
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	7,700,000
	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	32,514,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	5,250,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	197,550,000
役員等長期借入金	下田幸子	-		-	-	12,600,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額	-		-	-	6,046,000
長期預り金	グループホーム入居者	-		-	-	600,000
固定負債合計						262,260,000
負債の部合計						304,674,499
差引純資産						193,327,687