

# 財 産 目 録

平成 31 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	23,022,046
佐賀銀行 白石支店 3031610	842,282
JAさが北有明支所 0002526	-
佐賀銀行 白石支店 3031624	5,958,386
JAさが有明干拓支所 0023349	-
佐賀銀行 白石支店 3031638	1,437,583
佐賀銀行 白石支店 3031655	545,723
佐賀銀行 白石支店 3031669	3,744,771
佐賀銀行 白石支店 3031672	842,263
佐賀銀行 白石支店 3031686	3,560,843
佐賀銀行 白石支店 3031641	2,569,652
佐賀銀行 白石支店 3032130	5,103,926
佐賀銀行 白石支店 3031607	9,371,159
佐賀西信用組合 白石 3687739	164,431
佐賀銀行 白石支店 3035825	238,791
佐賀銀行 白石支店 3035811	303,560
佐賀銀行 白石支店 3036960	3,165,695
佐賀銀行 白石支店 3032508	2,890,682
JAさが 福富支所 0058644	883
積立預金	
事業未収金	
国保連	20,532,447
利用者負担金	477,524
白石町	876,345
江北町	23,469
大町町	213,499
鹿島市	7,750
レスパイト	250,000
就労支援売上	687,727
未収金	
事業間費用立替	648,368
未収補助金	
国保連 処遇改善	1,547,680
六次産業補助金	21,000
未収収益	
利用者外給食費	45,050
流動資産合計	89,693,535
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	
白石町新拓148	5,269,000
基本財産・建物	
グループホームほっとハウス	35,495,368
データセンターはなという	17,162,232
グループホームほっとハウス	6,552,836
蓮花の会 施設	321,323,736
基本財産合計	385,803,172
(2) その他の固定資産	
建物	257,922
構築物	2,388,322
車輛運搬具	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	軽トラック	1
	アトレーワゴン	1
	ダイハツ	537,331
	フリード	541,667
器具及び備品	パソコン 13台	882,551
	プレハブ倉庫(本部)	1
	厨房オープン(本部)	1
	特浴器(生活介護)	1,212,773
	施設設備(放デイ)	204,273
	ブラインド(放デイ)	1
	エアコン(放デイ)	251,156
	炊飯器(就労支援)	230,134
	遊具一式(放デイ)	892,656
	食品乾燥機(就労支援)	193,173
	折りたたみベット	120,938
	ダストボックス	96,750
	バーチカルブラインド	114,030
	55型テレビ	134,100
	会議テーブル	111,263
	両袖机	135,450
	両袖机用イス	123,840
	耐火用金庫	1,010,160
	ソファーベット	90,171
	小型電気乾燥機	226,594
建設仮勘定	放課後ディサービス新設	20,110,950
長期預り金積立資産	グループホーム入居者敷金	960,000
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	30,844,640
	固定資産合計	416,647,812
	資産の部合計	506,341,347
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	就労支援材料仕入高	715,393
	車両燃料	381,871
	利用者支給金	143,703
	水道光熱費	365,525
	給食材料	278,957
	消耗品	30,228
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
	佐賀銀行 白石支店	900,000
	佐賀銀行 白石支店	12,120,000
1年以内返済予定役員等長期借入金 未払費用	下田幸子	1,200,000
	職員給料	7,836,822
	社会保険料	2,815,700
	事務管理費	500,000
	リース料	92,340
	通信費	27,952
	複合機使用料	18,194
	ユニフォーム	59,994
	健康診断	36,750
	消耗品	64,172

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
職員預り金	源泉所得税 還付繰越額	△224,625
	住民税	145,100
	流動負債合計	28,708,076
2 固定負債		
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	10,100,000
	佐賀銀行 白石支店	7,050,000
	佐賀銀行 白石支店	221,790,000
役員等長期借入金	下田幸子	15,000,000
長期預り金	グループホーム入居者敷金	960,000
	固定負債合計	254,900,000
	負債の部合計	283,608,076
	差引純資産	222,733,271