

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 |
|-----------------|----------------------|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | — | 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 |
| | レスパイト | — | 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 |
| 流動資産合計 | | | | | | 79,071,023 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産・土地 | 白石町新拓 1 4 8 1 | — | 第二種社会福祉事業である障害福祉サー | — | — | 5,269,000 |
| | | | ビス事業に使用している | | | |
| 基本財産・建物 | グループホームほっとハウス | 2 0 1 6 | 第二種社会福祉事業である障害福祉サー | 40,814,909 | 9,074,511 | 31,740,398 |
| | 白石町新拓 1 4 8 1 | | ビス事業に使用している | | | |
| | デイサービスセンターはなといる | 2 0 1 6 | 第二種社会福祉事業である障害福祉サー | 19,647,660 | 4,293,012 | 15,354,648 |
| | 白石町新拓 1 4 8 1 | | ビス事業に使用している | | | |
| | G Hほっとハウス増設 | 2 0 1 8 | 第二種社会福祉事業である障害福祉サー | 6,868,800 | 947,892 | 5,920,908 |
| | 白石町新拓 1 4 8 1 | | ビス事業に使用している | | | |
| | 蓮花の会 施設 | 2 0 1 8 | 第二種社会福祉事業である障害福祉サー | 330,693,380 | 31,856,790 | 298,836,590 |
| | 白石町新拓 1 4 8 1 | | ビス事業に使用している | | | |

(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 |
|------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| | デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰほっぷ・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ほっとハウス 白石町新拓1481 | - | 外構工事 | 2,823,074 | 869,504 | 1,953,570 |
| | デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰほっぷすてっぷ 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 |
| 車輦運搬具 | 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 |
| 他固定資産 | 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 |