

財 産 目 録

平成 30 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	14,280,320
	佐賀銀行 白石支店 3031610	689,063
	J A さが北有明支所 0002526	-
	佐賀銀行 白石支店 3031624	6,141,223
	J A さが有明干拓支所 0023349	-
	佐賀銀行 白石支店 3031638	1,184,542
	佐賀銀行 白石支店 3031655	593,977
	佐賀銀行 白石支店 3031669	6,032,936
	佐賀銀行 白石支店 3031672	1,772,246
	佐賀銀行 白石支店 3031686	3,410,693
	佐賀銀行 白石支店 3031641	3,686,378
	佐賀銀行 白石支店 3032130	4,751,622
	佐賀銀行 白石支店 3031607	8,678,141
	佐賀西信用組合 白石 3687739	163,829
	佐賀銀行 白石支店 3035825	5,797
	佐賀銀行 白石支店 3035811	208,033
	佐賀銀行 白石支店 3036960	10,604,157
	佐賀銀行 白石支店 3032508	1,490,014
積立預金	佐賀西信用組合 白石支店	600,000
事業未収金	国保連	20,366,367
	利用者負担金	285,963
	白石町	786,770
	江北町	36,780
	大町町	90,299
	レスパイト	155,000
	就労支援売上	562,500
	コカ・コーラ	3,092
未収金	事業間費用立替	210,417
	住民税立替	4,800
未収補助金	就労支援備品購入補助金	125,000
未収収益	事業間事務管理費	410,000
	利用者外給食費	40,690
	施設利用料	40,000
	流動資産合計	87,410,649
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	37,372,853
	デイサービスセンターはなという	18,066,024
	基本財産合計	60,707,877
(2) その他の固定資産		
建物	コンテナハウス	307,841
構築物	グループホーム外構工事	2,605,698
車両運搬具	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	818,183
器具及び備品	パソコン一式(本部)	1
	パソコン一式(本部)	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	パソコン一式 (本部)	1
	プレハブ倉庫 (本部)	1
	厨房オープン (本部)	12,825
	ノートパソコン (本部)	7,581
	特浴器 (生活介護)	1,772,514
	施設設備 (放デイ)	291,817
	ブラインド (放デイ)	51,075
	エアコン (放デイ)	324,923
	炊飯器 (就労支援)	286,658
	パソコン (生活介護)	105,300
	パソコン (GH)	105,300
	パソコン (放デイ)	112,847
	パソコン (就労支援)	105,300
	遊具一式 (放デイ)	1,153,920
	食品乾燥機 (就労支援)	232,558
建設仮勘定		229,978,892
投資有価証券	佐賀西信用組合 出資	10,000
他固定資産	リサイクル料	8,430
その他の固定資産合計		238,291,669
固定資産合計		298,999,546
資産の部合計		386,410,195
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店	233,300,000
事業未払金	就労支援材料仕入高	742,573
	車両燃料	353,126
	利用者支給金	192,385
	水道光熱費	156,910
	給食材料	116,215
	日用品	31,838
	消耗品	65,566
	施設利用料	40,000
	し尿処理	24,500
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行 白石支店	900,000
	佐賀西信用組合 白石支店	1,200,000
1年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	8,772,407
	社会保険料	895,556
	事務管理費	410,000
	リース料	90,180
	通信費	14,681
	複合機使用料	16,863
	経営コンサル料	32,400
	消耗品	29,948
	出席日当	40,000
職員預り金	社会保険料	1,407,546
	源泉所得税	107,019
流動負債合計		250,139,713
2 固定負債		
設備資金借入金	佐賀銀行 白石支店	7,950,000
	佐賀西信用組合 白石支店	11,300,000
役員等長期借入金	下田幸子	16,200,000

