

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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
資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
普通法人メイン	佐賀銀行 白石支店 3031581		運転資金として			49,129,211
普通預金地活	佐賀銀行 白石支店 3031610		運転資金として			367,005
普通就労 J A	J A さが北有明支所 0002526					
普通預金生活	佐賀銀行 白石支店 3031624		運転資金として			591,838
普通生活 J A	J A さが有明干拓支所 0023349					
普通預金居宅	佐賀銀行 白石支店 3031638		運転資金として			323,819
普通預金相談	佐賀銀行 白石支店 3031655		運転資金として			1,044,400
普通預金 G H	佐賀銀行 白石支店 3031669		運転資金として			625,155
普通預金 G H 2	佐賀銀行 白石支店 3031672		運転資金として			1,467,966
普通預金 S S	佐賀銀行 白石支店 3031686		運転資金として			761,607
普通預金日中	佐賀銀行 白石支店 3031641		運転資金として			393,871
普通預金放デイ	佐賀銀行 白石支店 3032130		運転資金として			1,248,716
普通法人事務	佐賀銀行 白石支店 3031607		運転資金として			1,131,407
普通預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3687739		運転資金として			118,864
普通預金就 B 福	佐賀銀行 白石支店 3035825		運転資金として			1,491,052
普通預金就 B 支	佐賀銀行 白石支店 3035811		運転資金として			1,275,007
普通預金建設	佐賀銀行 白石支店 3057560		運転資金として			448,671
普通預金退職金	佐賀銀行 白石支店 3032508		運転資金として			6,039,091
普通 J A 直売所	J A さが 福富支所 0058644					
普通 J A 配食	J A さが 白石支所 0038026					
普通預金児発	佐賀銀行 白石支店 3047867		運転資金として			507,460
普通預金蓮フア	佐賀銀行 白石支店 3046935		運転資金として			0
普通預金放デ 2	佐賀銀行 白石支店 3067950		運転資金として			46,923
定期積金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 00012113		運転資金として			1,200,000
通知預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 0001213					
事業未収金	佐賀県国保連		委託費			31,781,964
	利用者		施設利用料			555,982
	白石町		委託費			543,271
	大町町		委託費			89,526
			就労支援売上			2,378,634
未収金			名刺代金戻し			3,100
未収補助金	佐賀県国保連		処遇改善加算			2,832,070
未収収益	職員		給食費			8,800
前払費用	みやざき不動産		令和 6 年 4 月分家賃			60,000
	ミサワホーム佐賀		令和 6 年 4 月分駐車場代			15,000
流動資産合計						106,480,410
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ビス事業に使用している			5,269,000
	白石町福田 7 0 4 - 3		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			7,250,000
	白石町新拓 1 7 8 3 番地 1 1 7 8 5 番 1		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			4,000,000
			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			

(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
基本財産・建物	グループホームほっとハウス 白石町新拓1481	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	14,706,966	26,107,943
	デイサービスセンターほっぷすてっぷ 白石町新拓1481	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	7,004,388	12,643,272
	グループホームほっとハウス 白石町新拓1481	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	1,895,784	4,973,016
	蓮花の会 施設 白石町新拓1481	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	65,587,509	265,105,871
	デイサービスセンターはなという 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	12,195,414	44,615,536
基本財産合計						369,964,638
(2) その他の固定資産						
土地	白石町福田字杉446-1		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			1,401,000
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	391,032	8,327
構築物	GHほっとハウス 白石町新拓1481		外構工事	2,823,074	1,521,632	1,301,442
	デイサービスセンターほっぷすてっぷ 白石町新拓1481		外構工事	1,056,240	372,762	683,478
	白石町新拓1481		手洗い場	158,840	32,812	126,028
	放課後デイサービスゆめきら 白石町新拓1783他		看板	107,800	11,678	96,122
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン		駐車場整備	13,002,000	216,700	12,785,300
	軽トラック		利用者送迎	1		1
	アトレーワゴン		利用者送迎	1		1
	ダイハツ		利用者送迎	1,123,410	1,123,409	1
	フリード		利用者送迎	650,000	649,999	1
	パレット		利用者送迎	150,000	149,999	1
器具及び備品	パソコン 他		事務所用備品	14,337,192	11,293,091	3,044,101
建設仮勘定	白石町福田704-3		GH新設設計料			1,100,000
ソフトウェア			相談支援ソフト	1,408,000	469,333	938,667
長期預り金積立資産	グループホーム入居者		敷金			645,000
差入保証金						120,000
他固定資産	佐賀西信用組合 ダイハツ		出資金 リサイクル料			10,000 8,430
その他の固定資産合計						22,267,901
固定資産合計						392,232,539
資産の部合計						498,712,949
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労支援材料仕入高 車両燃料 利用者支給金 水道光熱費 給食費 リース料 日用品 消耗品 車輛整備料 保険料他					1,065,128 338,330 273,071 390,230 24,428 62,090 27,252 238,868 115,530 12,740

(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
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		
	佐賀西信用組合 白石支店			1,068,000		
	佐賀銀行 白石支店			12,120,000		
	佐賀銀行 白石支店			900,000		
	下田芽衣			1,200,000		
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店			3,000,000	
		未払費用			11,823,634	
		職員給料			1,654,762	
		社会保険料事業主負担分			62,235	
コピー使用料他			24,651			
通信費			38,650			
ユニフォーム代			8,310			
健康診断料			44,512			
その他本部経費			2,882,472			
職員預り金社保			247,486			
職員預り金源泉		181,700				
職員預り金住民		4,567,000				
賞与引当金	当年度の支給対象期間対象分		430,900			
未払消費税等						
流動負債合計						46,039,007
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店		/			4,100,000
	佐賀西信用組合 白石支店			24,918,000		
	佐賀西信用組合 白石支店			13,775,000		
	佐賀銀行 白石支店			2,550,000		
	佐賀銀行 白石支店			161,190,000		
	下田芽衣			9,000,000		
	長期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店			5,250,000	
退職給付引当金	退職金期末要支給額		8,566,500			
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者		645,000			
固定負債合計						229,994,500
負債の部合計						276,033,507
差引純資産						222,679,442