

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—		—	—	50,000
小口現金		—		—	—	0
現金		—		—	—	421,769
預金	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	45,269,379
	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	669,621
	(普通預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	44,739
	(普通預金) 九州労働金庫 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	(定期預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	90,000,000
	(定期預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	(定期預金) 九州労働金庫 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	
			小計			157,455,508
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	42,998,866
立替金		—	利用者仮払金	—	—	50,000
前払費用	(火災保険料)	—	あいおいニッセイ同和損害保険	—	—	308,009
	(損害保険料)	—	社会福祉法人全国社会福祉協議会しせつの損害補償	—	—	229,220
	(損害保険料)	—	社会福祉法人全国社会福祉協議会しせつの損害補償	—	—	52,000
			小計			589,229
流動資産合計						201,093,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番3 (鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番200 (鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番201 (鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2474番143	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	—	—	55,386,619
建物	(鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番3 (鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番200	昭和61年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	542,562,329	302,256,563	240,305,766
基本財産合計						295,692,385
(2) その他の固定資産						
建物	(鹿島療育園拠点)鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番3	平成10年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	—	—	1
構築物	防火水槽他	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	66,428,471	24,373,361	42,055,110
機械及び装置	プレハブ冷蔵庫	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	780,652	749,423	31,229
車輛運搬具	日野マイクロバス1台・トヨタ普通自動車1台 日産普通自動車2台・日産軽自動車1台 スズキ軽自動車1台・ホンダ軽トラック1台	—	利用者送迎用	24,312,253	13,530,209	10,782,044
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド他	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	85,627,067	73,655,974	11,971,093
権利		—		—	—	153,600
ソフトウエア	総合支援法対応システムソフト他	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	7,447,717	7,267,908	179,809
その他の積立資産 人件費積立資産	(定期預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	将来における人件費充当の目的のために積み立てている定期預金。	—	—	10,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル券	—		—	—	86,160
その他の固定資産合計						75,259,046
固定資産合計						370,951,431
資産合計						572,045,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,661,640
その他の未払金	物置	—		—	—	259,200
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,940
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,182,680
賞与引当金		—		—	—	18,000,000
流動負債合計						28,111,460
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						28,111,460
差引純資産						543,933,574