

財 産 目 録

平成31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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預金	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	503,782
	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	23,938,248
	(普通預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	721,427
	(普通預金) 九州労働金庫 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	44,939
	(定期預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	40,000,000
	(定期預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	120,000,000
	(定期預金) 九州労働金庫 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			186,258,396
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	41,335,299
立替金		—	利用者仮払金	—	—	100,000
前払費用	(火災保険料)	—	あいおいニッセイ同和損害保険	—	—	180,557
	(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	—	—	218,810
	(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			451,367
流動資産合計						228,145,062
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。	540,382,329	319,555,418	220,826,911
基本財産合計						276,213,530
(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 (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3 (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 平成12年度 平成23年度 平成29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 1 1 231,120
			小計			231,123
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	28,287,603	38,140,868
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	765,035	15,617
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	16,907,655	7,404,598
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。	84,706,320	72,557,924	12,148,396
建設仮勘定		—		—	—	540,000
権利		—		—	—	153,600
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
			小計			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						68,720,362
固定資産合計						344,933,892
資産合計						573,078,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,066,542
その他の未払金	床走行式リフター	—		—	—	378,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	7,135
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,148,157
賞与引当金		—		—	—	18,000,000
流動負債合計						28,599,834
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						28,599,834
差引純資産						544,479,120