

## 財 産 目 録

令和 2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						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	50,000
預金	(普通預金)佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	602,511
	(普通預金)佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	26,705,048
	(普通預金)佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	88,360
	(普通預金)九州労働金庫 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	45,043
	(定期預金)佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	(定期預金)佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	80,000,000
			小計			127,490,962
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	44,905,745
未収補助金		—	人材確保等支援助成金(車椅子介護浴槽・天井走行リフト)	—	—	1,072,813
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	—	—	53,105
	(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			323,915
流動資産合計						173,893,435
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1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1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。	607,932,927	332,934,736	274,998,191
基本財産合計						330,384,810
(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12年度 平成23年度 平成29年度 令和2年度	第1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。	640,500 588,000 259,200 922,456	640,499 587,999 54,000 4,535	1 1 205,200 917,921
			小計			1,123,123
構築物	防火水槽他	—	第1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	32,200,811	34,227,660
機械及び装置	プレハブ冷蔵庫	—	第1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	780,651	1
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	20,055,946	4,256,307
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド他	—	第1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	93,830,000	64,080,092	29,749,908
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						79,596,759
固定資産合計						409,981,569
資産合計						583,875,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,776,552
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	6,325
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	748,663
賞与引当金		—		—	—	19,000,000
流動負債合計						26,531,540
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						26,531,540
差引純資産						557,343,464