別紙４

財　産　目　録

令和 5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	—	—	250,871
	（普通預金）佐賀銀行　鹿島支店	—	運転資金として	—	—	39,234,691
	（普通預金）佐賀西信用組合　本店営業部	—	運転資金として	—	—	206,299
	（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	—	—	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	—	—	70,000,000
	小計					149,786,904
事業未収金		—	２，３月分介護給付費等	—	—	45,124,482
未収金		—	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症発生施設・事業見舞金	—	—	90,000
		—	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対する見舞金	—	—	15,000
	小計					105,000
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	—	—	531,493
	（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	—	—	219,170
	（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					802,663
流動資産合計						195,919,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 （鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地200 （鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地201 （鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地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）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 （鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地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。	630,969,539	387,970,810	242,998,729
基本財産合計						298,385,348
(2) その他の固定資産						
建物	（鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3	平成23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。	588,000	587,999	1
	（鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3	平成12年度		640,500	640,499	1
	（鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3	平成29年度		259,200	131,760	127,440
	（鹿島療育園）鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3	令和元年度		922,456	167,807	754,649
	小計					882,091
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	43,407,221	23,021,250
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	780,651	1
車輌運搬具	マイクロバス他６台	—	利用者送迎用	24,312,253	24,312,246	7
器具及び備品	電動ベッド他	—	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。	96,839,601	74,153,827	22,685,774
権利	電話加入権	—		153,600	0	153,600
ソフトウェア	会計ソフト・給食献立ソフト他	—	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。	6,705,817	6,020,516	685,301
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（マイクロバス他６台）	—	—	86,160
その他の固定資産合計						57,514,184
固定資産合計						355,899,532
資産合計						551,818,581
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	7,683,032
その他の未払金	外灯設備	—		—	—	576,500
預り金	３月源泉所得税他	—		—	—	12,041
職員預り金	３月源泉所得税他	—		—	—	1,003,990
賞与引当金		—		—	—	17,700,000
流動負債合計						26,975,563
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						26,975,563
差引純資産						524,843,018