

財 産 目 録

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
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	—	—	269,713
	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	46,133,237
	(普通預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	214,127
	(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	—	—	80,000,000
			小計			166,712,120
事業未収金		—	2、3月分介護給付費等	—	—	46,477,844
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	—	—	311,565
	(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
	(手数料)	—	障害者総合支援法対応ソフト整備	—	—	4,155,555
			小計			4,738,290
流動資産合計						218,028,254
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	—	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
	(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2474番地143					
建物	(鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3	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。	654,729,539	406,395,578	248,333,961
	(鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地200					
基本財産合計						303,720,580
(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	157,680	101,520
	(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	222,231	700,225
			小計			801,747
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	44,893,270	21,535,201
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
車輛運搬具	マイクロバス他 6台	—	利用者送迎用	24,254,643	23,392,495	862,148
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。	96,604,867	78,430,299	18,174,568
権利	電話加入権	—	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。	153,600		153,600
ソフトウェア	支援ソフト、会計ソフト他	—	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。	7,260,217	6,764,116	496,101
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	マイクロバス他 6台	—	自動車リサイクル券	—	—	84,620
その他の固定資産合計						52,107,986
固定資産合計						355,828,566
資産合計						573,856,820
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,971,024
未払費用	カラオケシステム他	—		—	—	1,312,300
預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	6,835
職員預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	2,445,109
賞与引当金		—		—	—	16,000,000
流動負債合計						30,735,268
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						30,735,268
差引純資産						543,121,552