

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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						
普通預金	佐賀銀行 白石支店 3031581	—	運営資金	—	—	18,624,818
	佐賀銀行 白石支店 3031610	—	運営資金	—	—	604,960
	J Aさが北有明支所 0002526	—		—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3031624	—	運営資金	—	—	1,454,353
	J Aさが有明干拓支所 0023349	—		—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3031638	—	運営資金	—	—	1,132,119
	佐賀銀行 白石支店 3031655	—	運営資金	—	—	476,027
	佐賀銀行 白石支店 3031669	—	運営資金	—	—	105,375
	佐賀銀行 白石支店 3031672	—	運営資金	—	—	1,202,297
	佐賀銀行 白石支店 3031686	—	運営資金	—	—	1,208,135
	佐賀銀行 白石支店 3031641	—	運営資金	—	—	1,217,085
	佐賀銀行 白石支店 3032130	—	運営資金	—	—	16,973
	佐賀銀行 白石支店 3031607	—	運営資金	—	—	9,085,868
	佐賀西信用組合 白石 3687739	—	運営資金	—	—	2,408
	佐賀銀行 白石支店 3035825	—	運営資金	—	—	55,469
	佐賀銀行 白石支店 3035811	—	運営資金	—	—	178,827
	佐賀銀行 白石支店 3036960	—		—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3032508	—	運営資金	—	—	4,867,719
	J Aさが 福富支所 0058644	—		—	—	—
	J Aさが 白石支所 0038026	—		—	—	—
	佐賀銀行 白石支店 3047867	—	運営資金	—	—	15,023
	佐賀銀行 白石支店 3046935	—	運営資金	—	—	41,799
積立預金	佐賀西信用組合 白石支店	—	積立金	—	—	1,200,000
事業未収金	佐賀県国保連	—	介護報酬	—	—	21,699,281
	利用者	—	施設利用料	—	—	501,669
	白石町	—	委託費	—	—	642,895
	江北町	—	委託費	—	—	5,049
	大町町	—	委託費	—	—	109,365
	武雄市	—	委託費	—	—	5,366
	弁当購入者他	—	就労支援売上	—	—	1,812,060
未収金	職員	—	G H利用者以外給食費	—	—	8,790
	サービス区分間	—	費用立替	—	—	1,482,090
未収補助金	佐賀県国保連	—	処遇改善加算	—	—	1,691,800
未収収益		—		—	—	5,000
立替金	職員	—	研修費立替払	—	—	118,403
事業区分間貸付金		—		—	—	1,000,000
サービス区分間貸付金		—		—	—	8,500,000
流動資産合計						79,071,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	白石町新拓1481	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	5,269,000
基本財産・建物	グループホームほっとハウス	2016	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	40,814,909	9,074,511	31,740,398
	白石町新拓1481					
	デイサービスセンターはなという	2016	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	19,647,660	4,293,012	15,354,648
	白石町新拓1481					
	G Hほっとハウス増設	2018	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,868,800	947,892	5,920,908
	白石町新拓1481					
	蓮花の会 施設	2018	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	330,693,380	31,856,790	298,836,590
	白石町新拓1481					

(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	
	デイサービスセンターほっぷ・すてっぷ 白石町新拓1481	2019	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	56,810,950	4,355,505	52,455,445	
基本財産合計						409,576,989	
(2) その他の固定資産							
建物	コンテナハウス	2016	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	399,359	241,275	158,084	
構築物	GHほっとハウス 白石町新拓1481	—	外構工事	2,823,074	869,504	1,953,570	
	デイサービスセンターほっぷすてっぷ 白石町新拓1481	—	外構工事	1,056,240	128,772	927,468	
	白石町新拓1481	—	手洗い場	158,840	886	157,954	
車輛運搬具	ハイエースワゴン他7台	—	利用者送迎用	1,923,413	1,792,158	131,255	
器具及び備品	パソコン 他	—	事務所備品	13,158,292	7,750,879	5,407,413	
長期預り金積立資産	グループホーム入居者	—	敷金	—	—	600,000	
と資産	佐賀西信用組合	—	出資金	—	—	10,000	
	車両	—	リサイクル料	—	—	8,430	
その他の固定資産合計						9,354,174	
固定資産合計						418,931,163	
資産の部合計						498,002,186	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	白石町 地活事業費清算	—		—	—	40,000	
	就労支援材料仕入高	—		—	—	896,920	
	車両燃料	—		—	—	378,159	
	利用者支給金	—		—	—	195,991	
	水道光熱費	—		—	—	314,387	
	給食材料	—		—	—	226,450	
	消耗品 他	—		—	—	148,518	
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	—		—	—	1,200,000	
	佐賀西信用組合 白石支店	—		—	—	2,532,000	
	佐賀銀行 白石支店	—		—	—	12,120,000	
	佐賀銀行 白石支店	—		—	—	900,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	下田幸子	—		—	—	1,200,000	
未払費用	職員給料	—		—	—	9,543,273	
	費用立替	—		—	—	2,967,995	
職員預り金	源泉所得税 還付繰越額	—		—	—	△264,594	
	住民税	—		—	—	197,400	
事業区分間借入金		—		—	—	1,000,000	
サービス区分間借入金		—		—	—	8,500,000	
未払消費税等		—		—	—	318,000	
流動負債合計						42,414,499	
2 固定負債							
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	—		—	—	7,700,000	
	佐賀西信用組合 白石支店	—		—	—	32,514,000	
	佐賀銀行 白石支店	—		—	—	5,250,000	
	佐賀銀行 白石支店	—		—	—	197,550,000	
役員等長期借入金	下田幸子	—		—	—	12,600,000	
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—	—	—	6,046,000		
長期預り金	グループホーム入居者	—	—	—	600,000		
固定負債合計						262,260,000	
負債の部合計						304,674,499	
差引純資産						193,327,687	