

財 産 目 録

令和 4 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						
現金						3,154
普通法人メイン	佐賀銀行 白石支店 3031581					25,755,164
普通預金地活	佐賀銀行 白石支店 3031610					500,997
普通就労 J A	J A さが北有明支所 0002526					
普通預金生活	佐賀銀行 白石支店 3031624					2,403,044
普通生活 J A	J A さが有明干拓支所 0023349					
普通預金居宅	佐賀銀行 白石支店 3031638					337,865
普通預金相談	佐賀銀行 白石支店 3031655					90,637
普通預金 G H	佐賀銀行 白石支店 3031669					122,469
普通預金 G H 2	佐賀銀行 白石支店 3031672					1,382,314
普通預金 S S	佐賀銀行 白石支店 3031686					263,234
普通預金日中	佐賀銀行 白石支店 3031641					623,160
普通預金放デイ	佐賀銀行 白石支店 3032130					2,212,546
普通法人事務	佐賀銀行 白石支店 3031607					1,006,867
普通預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3687739					30,954
普通預金就 B 福	佐賀銀行 白石支店 3035825					560,723
普通預金就 B 支	佐賀銀行 白石支店 3035811					1,262,571
普通預金建設	佐賀銀行 白石支店 3057560					621,452
普通預金退職金	佐賀銀行 白石支店 3032508					3,595,901
普通 J A 直売所	J A さが 福富支所 0058644					36,921
普通 J A 配食	J A さが 白石支所 0038026					
普通預金児発	佐賀銀行 白石支店 3047867					189,269
普通預金蓮ファ	佐賀銀行 白石支店 3046935					40,000
定期積金佐賀西	佐賀西信用組合 白石支店					1,200,000
事業未収金	国保連		委託費			25,340,973
	利用者		施設利用料			414,735
	白石町		委託費			568,143
	大町町		委託費			114,861
	武雄市		委託費			11,433
			就労支援売上			1,804,501
未収金	サービス区分間		費用立替			314,322
	児童発達支援事業		教材販売			200
未収補助金	佐賀県国保連		処遇改善加算			1,838,060
未収収益	職員 G H 食費					9,210
流動資産合計						72,655,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	白石町新拓 1 4 8 1		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
	白石町福田 7 0 4 - 3		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			7,250,000
基本財産・建物	グループホームほっとハウス	2 0 1 6	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	10,951,996	29,862,913
	白石町新拓 1 4 8 1		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			
	デイサービスセンターほっぷすてっぷ	2 0 1 6	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	5,196,804	14,450,856
	白石町新拓 1 4 8 1		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			
	グループホームほっとハウス	2 0 1 8	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	1,263,856	5,604,944
	白石町新拓 1 4 8 1		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			

(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
	蓮花の会 施設 白石町新拓1481	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	43,100,363	287,593,017
	デイサービスセンターはなという 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	6,968,808	49,842,142
基本財産合計						399,872,872
(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	291,194	108,165
構築物	GHほっとハウス 白石町新拓1481	-	外構工事	2,823,074	1,086,880	1,736,194
	デイサービスセンターほっぷすてつぷ 白石町新拓1481	-	外構工事	1,056,240	210,102	846,138
	白石町新拓1481	-	手洗い場	158,840	11,528	147,312
車輦運搬具	トヨタハイエースワゴン	-	利用者送迎用	1	-	1
	軽トラック	-	利用者送迎用	1	-	1
	アトレーワゴン	-	利用者送迎用	1	-	1
	ダイハツ	-	利用者送迎用	1,123,410	1,123,409	1
	フリード	-	利用者送迎用	650,000	649,999	1
	パレット	-	利用者送迎用	150,000	93,750	56,250
器具及び備品	パソコン 他	-	事務所用備品	13,158,292	9,266,214	3,892,078
建設仮勘定	白石町福田704-3	-	GH新設設計料	-	-	770,000
長期預り金積立資産	グループホーム入居者	-	敷金	-	-	420,000
他固定資産	佐賀西信用組合	-	出資金	-	-	10,000
	ダイハツ	-	リサイクル料	-	-	8,430
その他の固定資産合計						7,994,572
固定資産合計						407,867,444
資産の部合計						480,523,124
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	就労支援材料仕入高	-	-	-	-	820,401
	車両燃料	-	-	-	-	456,782
	利用者支給金	-	-	-	-	236,508
	水道光熱費	-	-	-	-	412,145
	給食材料	-	-	-	-	52,558
	消耗品	-	-	-	-	64,049
	リース料	-	-	-	-	148,296
	車両修繕費	-	-	-	-	31,240
	保健衛生費 他	-	-	-	-	99,177
	国保連返還金	-	-	-	-	2,951,152
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	-	-	-	-	900,000
	佐賀銀行 白石支店	-	-	-	-	12,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店	-	-	-	-	3,000,000
	下田芽生	-	-	-	-	1,200,000
未払費用	職員給料	-	-	-	-	9,569,525
	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,239,754
	消耗品費	-	-	-	-	83,800
	通信費	-	-	-	-	35,962
	その他本部経費	-	-	-	-	24,742
職員預り金	源泉所得税 還付繰越額	-	-	-	-	△232,123
	住民税	-	-	-	-	195,800
	社会保険料	-	-	-	-	206,712

(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
未払消費税等		-		-	-	335,900
流動負債合計						37,684,380
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	6,500,000
	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	29,982,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	4,350,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	185,430,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	11,250,000
	下田芽生	-		-	-	11,400,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額	-		-	-	5,747,000
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者	-		-	-	420,000
固定負債合計						255,079,000
負債の部合計						292,763,380
差引純資産						187,759,744