

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						
普通法人メイン	佐賀銀行 白石支店 3031581	-	運転資金として	-	-	33,368,634
普通預金地活	佐賀銀行 白石支店 3031610	-	運転資金として	-	-	595,775
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	-	運転資金として	-	-	2,263,820
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	-	運転資金として	-	-	42,264
普通預金相談	佐賀銀行 白石支店 3031655	-	運転資金として	-	-	96,383
普通預金 GH	佐賀銀行 白石支店 3031669	-	運転資金として	-	-	952,282
普通預金 GH 2	佐賀銀行 白石支店 3031672	-	運転資金として	-	-	1,562,330
普通預金 S S	佐賀銀行 白石支店 3031686	-	運転資金として	-	-	258,216
普通預金日中	佐賀銀行 白石支店 3031641	-	運転資金として	-	-	319,553
預金放デイ	佐賀銀行 白石支店 3032130	-	運転資金として	-	-	135,967
普通法人事務	佐賀銀行 白石支店 3031607	-	運転資金として	-	-	1,084,874
普通預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3687739	-	運転資金として	-	-	94,238
普通預金就 B 福	佐賀銀行 白石支店 3035825	-	運転資金として	-	-	272,350
普通預金就 B 支	佐賀銀行 白石支店 3035811	-	運転資金として	-	-	845,504
普通預金建設	佐賀銀行 白石支店 3057560	-	運転資金として	-	-	505,004
普通預金退職金	佐賀銀行 白石支店 3032508	-	運転資金として	-	-	5,296,070
普通 J A 直売所	J A さが 福富支所 0058644	-	-	-	-	-
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	-	運転資金として	-	-	122,193
普通預金蓮フア	佐賀銀行 白石支店 3046935	-	運転資金として	-	-	42,929
普通預金放デ 2	佐賀銀行 白石支店 3067950	-	運転資金として	-	-	65,218
定期積金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 00012113	-	運転資金として	-	-	1,200,000
通知預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 0001213	-	-	-	-	12,000,000
事業未収金	佐賀県国保連 利用者 白石町 大町町	- - - -	委託費 施設利用料 委託費 委託費 就労支援売上	- - - - -	- - - - -	29,802,376 452,959 634,934 107,984 1,846,273
未収金		-		-	-	-
未収補助金	佐賀県国保連 佐賀県国保連 佐賀県 白石町	- - - -	処遇改善加算 特例交付金 プラットフォーム補助金 備品購入補助金	- - - -	- - - -	2,025,570 1,463,290 370,000 500,000
未収収益	職員	-	給食費	-	-	10,700
前払費用	みやざき不動産 ミサワホーム佐賀	- -	家賃 駐車場代	- -	- -	60,000 15,000
流動資産合計						98,412,690
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 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 ビス事業に使用している	-	-	7,250,000
	白石町新拓 1 7 8 3 番地 1	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サ	-	-	4,000,000

(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	
基本財産・建物	1785番1 グループホームほっとハウス 白石町新拓1481	2016	ビス事業に使用している 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	12,829,481	27,985,428	
	デイビセンターほっぷすてつぷ 白石町新拓1481	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	6,100,596	13,547,064	
	グループホームほっとハウス 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	6,868,800	1,579,820	5,288,980	
	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	54,343,936	276,349,444	
	デイビ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	9,582,111	47,228,839	
	基本財産合計						386,918,755
	(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	341,113	58,246	
構築物	GHほっとハウス 白石町新拓1481	-	外構工事	2,823,074	1,304,256	1,518,818	
	デイビセンターほっぷすてつぷ 白石町新拓1481	-	外構工事	1,056,240	291,432	764,808	
車輦運搬具	白石町新拓1481	-	手洗い場	158,840	22,170	136,670	
	放課後デイサービスゆめきら	-	看板	107,800	898	106,902	
	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	149,999	1	
	器具及び備品	パソコン 他	-	事務所用備品	13,786,092	10,346,005	3,440,087
	建設仮勘定	白石町福田704-3	-	GH新設設計料	-	-	1,100,000
ソフトウェア	-	-	相談支援ソフト	1,408,000	187,733	1,220,267	
長期預り金積立資産	グループホーム入居者	-	敷金	-	-	240,000	
差入保証金	-	-	-	-	-	120,000	
貸出資産	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						8,724,234	
固定資産合計						395,642,989	
資産の部合計						494,055,679	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労支援材料仕入高	-	-	-	-	939,866	
	車両燃料	-	-	-	-	372,662	
	利用者支給金	-	-	-	-	419,454	
	水道光熱費	-	-	-	-	364,341	
	給食費	-	-	-	-	3,900	
	消耗品	-	-	-	-	156,059	
	リース料	-	-	-	-	216,804	
	日用品	-	-	-	-	67,039	
	保険料他	-	-	-	-	30,055	
	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	
	佐賀西信用組合 白石支店	-	-	-	-	1,068,000	

(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
1年以内返済予定長期運営資金 借入金 未払費用	佐賀銀行 白石支店	-	/	-	-	12,120,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	900,000
	下田芽衣	-		-	-	1,200,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	3,000,000
	職員給料	-		-	-	10,498,275
	社会保険料事業主負担分	-		-	-	1,459,255
	消耗品費	-		-	-	171,009
	その他本部経費	-		-	-	98,665
	源泉所得税 還付繰越額	-		-	-	△248,058
	住民税	-		-	-	226,900
未払消費税等	社会保険料	-	-	-	77,288	365,100
流動負債合計						37,238,614
2 固定負債						
等資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店	-	/	-	-	5,300,000
	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	27,450,000
	佐賀西信用組合 白石支店	-		-	-	14,843,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	3,450,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	173,310,000
	下田芽衣	-		-	-	10,200,000
	佐賀銀行 白石支店	-		-	-	8,250,000
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	退職金期末要支給額	-	-	-	-	7,869,000
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者	-	-	-	-	240,000
固定負債合計						250,912,000
負債の部合計						288,150,614
差引純資産						205,905,065