財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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
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			40,231,825
普通預金地活	佐賀銀行 白石支店 3031610		運転資金として			464,414
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			822,358
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			744,795
普通預金相談	佐賀銀行 白石支店 3031655		運転資金として			774,925
普通預金 G H	佐賀銀行 白石支店 3031669		運転資金として			1,587,117
普通預金 G H 2	佐賀銀行 白石支店 3031672		運転資金として			1,499,478
普通預金 S S	佐賀銀行 白石支店 3031686		運転資金として			1,144,198
普通預金日中	佐賀銀行 白石支店 3031641		運転資金として			326,383
普通預金放デイ	佐賀銀行 白石支店 3032130		運転資金として			1,197,276
普通法人事務	佐賀銀行 白石支店 3031607		運転資金として			2,278,151
普通預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3687739		運転資金として			157,648
普通預金就 B 福	佐賀銀行 白石支店 3035825		運転資金として			944,987
普通預金就 B 支	佐賀銀行 白石支店 3035811		運転資金として			693,142
普通預金建設	佐賀銀行 白石支店 3057560		運転資金として			3,813
普通預金退職金						0
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			844,411
普通預金蓮フア	佐賀銀行 白石支店 3046935		運転資金として			0
普通預金放デ2	佐賀銀行 白石支店 3067950		運転資金として			1,524,075
普通佐賀西退職						6,854,942
普通佐賀西建設						10,742,036
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					
事業未収金	佐賀県国保連		委託費			31,470,206
	利用者		施設利用料			494,393
	白石町		委託費			528,935
	大町町		委託費			96,394
	小城市		委託費			4,298
			就労支援売上			2,114,299
未収補助金	佐賀県国保連		処遇改善加算			3,053,760
未収収益	職員					10,100
前払費用	みやざき不動産		令和6年4月分家賃			60,000
	ミサワホーム佐賀		令和6年4月分駐車場代			15,000
流動資産合計						111,883,359
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
	白石町福田704-3 他5筆		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			33,434,900
	白石町新拓1783番地1 1785番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			4,000,000
			第二種社会福祉事業である障害福祉サー			

(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	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	16,584,451	24,230,458	
	デイビスタ-ほっぶすてつば 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	7,908,180	11,739,480	
	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	2,211,748	4,657,052	
	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	76,831,082	253,862,298	
	デイビスタ-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	14,808,717	42,002,233	
	福田GH 白石町福田704-3	2024	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	107,979,300		107,979,300	
	基本財産合計						487,174,721
(2) その他の固定資産							
土地							
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	399,358	1	
構築物	GHほっとハウス 白石町新拓1481		外構工事	2,823,074	1,739,008	1,084,066	
	デイビスタ-ほっぶすてつば 白石町新拓1481		外構工事	1,056,240	454,092	602,148	
車輛運搬具	白石町新拓1481		手洗い場	158,840	43,454	115,386	
	放課後デイサービスゆめきら 白石町新拓1783他		看板	107,800	22,458	85,342	
	トヨタハイエースワゴン		駐車場整備	13,002,000	1,516,900	11,485,100	
	軽トラック		利用者送迎	1		1	
	アトレーワゴン		利用者送迎	1		1	
	ダイハツ		利用者送迎	1,123,410	1,123,409	1	
	フリード		利用者送迎	650,000	649,999	1	
	パレット		利用者送迎	150,000	149,999	1	
	器具及び備品	パソコン 他		事務所用備品	15,189,628	12,114,875	3,074,753
	建設仮勘定			GH新設設計料			
ソフトウェア			相談支援ソフト	1,408,000	750,933	657,067	
長期預り金積立資産	グループホーム入居者		敷金			555,000	
差入保証金						120,000	
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						17,797,299	
固定資産合計						504,972,020	
資産の部合計						616,855,379	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労支援材料仕入高					949,208	
	車両燃料					354,921	
	利用者支給金					273,210	
	水道光熱費					347,067	
	給食費					48,427	
	リース料					62,090	
	日用品					46,573	
	消耗品					112,766	
	手数料他					14,652	

(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
	佐賀西信用組合 白石支店					1,729,000
	佐賀銀行 白石支店					900,000
	佐賀銀行 白石支店					12,120,000
	下田芽衣					1,200,000
	独立行政法人福祉医療機構					3,274,000
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
未払費用	職員給料					12,766,526
	社会保険料事業主負担分					1,854,044
	コピー使用料他					132,912
	通信費					20,462
	福田GH消耗品					199,056
	福田GH事前建物調査費					154,000
	その他本部経費					80,868
職員預り金社保						391,805
職員預り金源泉						153,914
賞与引当金	当年度の支給対象期間対象分					4,972,000
未払消費税等						433,400
流動負債合計						50,083,073
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店					2,900,000
	佐賀西信用組合 白石支店					22,386,000
	佐賀西信用組合 白石支店					12,707,000
	佐賀西信用組合 白石支店					41,271,000
	佐賀銀行 白石支店					1,650,000
	佐賀銀行 白石支店					149,070,000
	下田芽衣					7,800,000
	独立行政法人福祉医療機構					59,926,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行 白石支店					2,250,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額					9,151,750
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者					555,000
固定負債合計						309,666,750
負債の部合計						359,749,823
差引純資産						257,105,556