

財 産 目 録

別紙 4

令和 8 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			37,873,545
普通預金地活	佐賀銀行 白石支店 3031610		運転資金として			522,590
普通預金生活	佐賀銀行 白石支店 3031624		運転資金として			404,508
普通預金居宅	佐賀銀行 白石支店 3031638		運転資金として			264,439
普通預金相談	佐賀銀行 白石支店 3031655		運転資金として			223,250
普通預金GH	佐賀銀行 白石支店 3031669		運転資金として			4,313,906
普通預金GH2	佐賀銀行 白石支店 3031672		運転資金として			1,578,508
普通預金SS	佐賀銀行 白石支店 3031686		運転資金として			305,134
普通預金日中	佐賀銀行 白石支店 3031641		運転資金として			471,900
普通預金放デイ	佐賀銀行 白石支店 3032130		運転資金として			172,240
普通法人事務	佐賀銀行 白石支店 3031607		運転資金として			1,762,106
普通預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3687739		運転資金として			166,046
普通預金就B福	佐賀銀行 白石支店 3035825		運転資金として			31,278
普通預金就B支	佐賀銀行 白石支店 3035811		運転資金として			117,951
普通預金建設	佐賀銀行 白石支店 3057560		運転資金として			176,226
普通預金退職金						0
普通JA直売所	JAさが 福富支所 0058644					0
普通JA配食	JAさが 白石支所 0038026					0
普通預金児癸	佐賀銀行 白石支店 3047867		運転資金として			480,272
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			281,708
普通佐賀西退職	佐賀西信用組合 白石 3694019		運営資金として			5,691,894
普通佐賀西建設	佐賀西信用組合 白石 3694001		運営資金として			9,540,800
定期預金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3753805		運営資金として			3,000,000
定期積金佐賀西	佐賀西信用組合 白石 3757461		運転資金として			1,000,000
事業未収金	佐賀県国保連		委託費			35,080,834
	利用者		施設利用料			678,216
	白石町		委託費			449,292
	大町町		委託費			51,250
	小城市		委託費			10,975
	武雄市		委託料			6,768
			就労支援売上			2,660,341
未収金	経費概算払戻り分					600
未収補助金	佐賀県国保連		処遇改善加算			3,372,000
未収収益	職員					7,450
前払費用	みやざき不動産		令和8年4月分家賃			60,000
	ミサワホーム佐賀		令和8年4月分駐車場代			15,000
流動資産合計						110,771,027
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	18,461,936	22,352,973
	デイビスセンターほっぴすてつぱ 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	8,811,972	10,835,688
	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	2,527,712	4,341,088
	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	88,074,655	242,618,725
	デイ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	17,422,020	39,388,930
	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	4,967,047	103,012,253
	福田GH 白石町福田704-3	2025	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	3,538,700	162,780	3,375,920
	基本財産合計					
(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	1,956,384	866,690
	デイビスセンターほっぴすてつぱ 白石町新拓1481		外構工事	1,056,240	535,422	520,818
車輦運搬具	白石町新拓1481		手洗い場	158,840	54,096	104,744
	放課後デイサービスゆめきら 白石町新拓1783他		看板	107,800	33,238	74,562
			駐車場整備	13,002,000	2,817,100	10,184,900
	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
器具及び備品	パレット		利用者送迎用	150,000	149,999	1
	ルーミー2号		利用者送迎用	1,446,620	60,275	1,386,345
建設仮助定	パソコン 他		事務所用備品	15,365,628	13,012,339	2,353,289
ソフトウェア			GH新設設計料			
長期預り金積立資産	グループホーム入居者		相談支援ソフト	1,408,000	1,032,533	375,467
差入保証金			敷金			480,000
他固定資産	佐賀西信用組合		出資金			120,000
	ダイハツ		リサイクル料			10,000
	ルーミー2号		リサイクル料			8,430
			リサイクル料			9,130
その他の固定資産合計						16,494,382
固定資産合計						485,123,859
資産の部合計						595,894,886
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労支援材料仕入高					1,207,167
	車両燃料					311,914
	車両修繕費					103,584
	利用者支給金					274,570
	水道光熱費					472,735

(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	給食費					73,951
	リース料					17,710
	日用品					24,920
	消耗品					108,739
	手数料他					10,725
	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					2,964,000
	佐賀銀行 白石支店					900,000
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					12,120,000
未払費用	下田芽衣					1,200,000
	独立行政法人福祉医療機構					4,332,000
	佐賀銀行 白石支店					2,250,000
	職員給料					14,026,310
	社会保険料事業主負担分					2,057,219
	有明医院 健診代					16,920
	コピー使用料他					68,637
	通信費					23,480
	その他本部経費					36,700
	職員預り金社保					226,902
職員預り金源泉					1,190,902	
賞与引当金	当年度の支給対象期間対象分					7,902,000
未払消費税等						429,800
流動負債合計						54,769,081
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀西信用組合 白石支店					1,700,000
	佐賀西信用組合 白石支店					19,854,000
	佐賀西信用組合 白石支店					11,639,000
	佐賀西信用組合 白石支店					38,307,000
	佐賀銀行 白石支店					750,000
	佐賀銀行 白石支店					136,950,000
	下田芽衣					6,600,000
	独立行政法人福祉医療機構					55,594,000
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					10,148,750
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者					480,000
固定負債合計						282,022,750
負債の部合計						336,791,831
差引純資産						259,103,055