

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
小口現金	施設 就労 GH	— — —		— — —	— — —	21,023 24,990 18,180
普通預金	佐賀銀行/小城支店 No. 1235942 佐賀銀行/小城支店 No. 1240361 佐賀銀行/小城支店 No. 1230447 佐賀銀行/小城支店 No. 1569301 佐賀銀行/小城支店 No. 3032249 佐賀銀行/小城支店 No. 3063456	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	13,756,860 16,314,070 6,119,551 1,684,574 3,746,538 1,678,079
事業未収金	3月分訓練等給付金他	—		—	—	13,585,700
貯蔵品		—		—	—	209,304
医薬品		—		—	—	2,232
商品・製品	かりんとう、ぼん菓子他 (店頭及び在庫)	—		—	—	174,855
流動資産合計						57,335,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀県小城市小城町晴気1787番地2 3,016.03㎡ 佐賀県小城市小城町晴気字徳武2033番地 1,343㎡	— —		13,548,400 17,860,000	— —	13,548,400 17,860,000
建物	佐賀県小城市小城町晴気1787番地2 885.06㎡ 佐賀県小城市小城町晴気字徳武2033番地 288.12㎡	1985年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	153,691,760 52,116,053	61,072,846 243,684	92,618,914 51,872,369
基本財産合計						144,491,283
(2) その他の固定資産						
構築物		—		5,334,000	117,475	5,216,525
機械及び装置		—		4,185,652	2,725,353	1,460,299
車両運搬具	日産セレナ 他10台	—		20,599,075	17,673,962	2,925,113
器具及び備品		—		12,766,738	8,756,667	4,010,071
権利		—		1,071,100	8,494	1,062,606
ソフトウェア		—		432,000	86,400	345,600
設備整備積立預金		—	将来における設備整備の目的のために積み立てている	—	—	5,000,000
人件費積立資産		—	将来における安定的人件費の支給と事業の継続のために積み立てている	—	—	5,000,000
工賃変動積立資産		—	将来における安定的工賃の支給と就労支援事業の継続のために積み立てている	—	—	7,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	88,220
その他の固定資産合計						32,108,434
固定資産合計						208,008,117
資産合計						265,344,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,273,225
職員預り金		—		—	—	7,960
賞与引当金		—		—	—	2,587,800
流動負債合計						5,868,985
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						5,868,985
差引純資産						259,475,088