

財 産 目 録

令和 2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	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	— — —		— — —	— — —	13,854 14,394 18,199
			小計			46,447
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	— — — — — —	— — — — — —	9,619,560 21,765,749 5,373,790 2,502,291 5,099,975 5,069,688
			小計			49,431,053
事業未収金	3月分訓練等給付金他	—		—	—	15,757,207
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)	—		—	—	83,670
			流動資産合計			65,529,913
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㎡	— —	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	13,548,400 17,860,000	— —	13,548,400 17,860,000
			小計			31,408,400
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	153,691,760 52,116,053	64,128,121 3,167,944	89,563,639 48,948,109
			小計			138,511,748
			基本財産合計			169,920,148
(2) その他の固定資産						
構築物		—		5,334,000	643,375	4,690,625
機械及び装置		—		4,185,652	2,933,200	1,252,452
車両運搬具	日産セレナ 他10台	—		20,599,075	18,938,413	1,660,662
器具及び備品		—		12,537,976	9,178,428	3,359,548
権利		—		1,071,100	110,436	960,664
ソフトウェア		—		432,000	172,800	259,200
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	—	—	4,477,893
リサイクル預託金		—		—	—	88,220
			その他の固定資産合計			26,749,264
			固定資産合計			196,669,412
			資産合計			262,199,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	3,376,128
職員預り金		—		—	—	14,090
賞与引当金		—		—	—	2,507,609
			流動負債合計			5,897,827
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			5,897,827
			差引純資産			256,301,498