

財 産 目 録

令和 3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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | | — | — | 50,000 |
| 預金 | (普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 355,900 |
| | (普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 19,846,389 |
| | (普通預金) 佐賀西信用組合 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 135,384 |
| | (普通預金) 九州労働金庫 鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 45,043 |
| | (定期預金) 佐賀銀行 鹿島支店 | — | 運転資金として | — | — | 40,000,000 |
| | (定期預金) 佐賀西信用組合 本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 100,000,000 |
| | | | 小計 | | | 160,432,716 |
| 事業未収金 | | — | 2月、3月分介護給付費等 | — | — | 40,402,215 |
| 立替金 | | — | 利用者仮払金 | — | — | 100,000 |
| 前払費用 | (火災保険料) | — | あいおいニッセイ同和損害保険 | — | — | 971,349 |
| | (損害保険料) | — | 社会福祉法人全国社会福祉協議会しせつの損害補償 | — | — | 233,030 |
| | (損害保険料) | — | 社会福祉法人全国社会福祉協議会しせつの損害補償 | — | — | 52,000 |
| | | | 小計 | | | 1,256,379 |
| 流動資産合計 | | | | | | 202,191,310 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | — | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | — | — | 55,386,619 |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地200 | | | | | |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地201 | | | | | |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2474番地143 | | | | | |
| 建物 | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | 昭和61年度 | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 607,877,477 | 351,732,003 | 256,145,474 |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地200 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 311,532,093 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | 平成23年度 | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 588,000 | 587,999 | 1 |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | 平成12年度 | | 640,500 | 640,499 | 1 |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | 平成29年度 | | 259,200 | 79,920 | 179,280 |
| | (鹿島療育園) 鹿島市大字山浦字花木庭甲2481番地3 | 令和元年度 | | 922,456 | 58,959 | 863,497 |
| | | | 小計 | | | 1,042,779 |
| 構築物 | 防火水槽他 | — | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 66,428,471 | 36,108,107 | 30,320,364 |
| 機械及び装置 | プレハブ冷蔵庫 | — | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 780,652 | 780,651 | 1 |
| 車輛運搬具 | マイクロバス他6台 | — | 利用者送迎用 | 24,312,253 | 22,605,421 | 1,706,832 |
| 器具及び備品 | 電動リモートコントロールベッド他 | — | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 95,326,123 | 67,337,056 | 27,989,067 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | — | — | 153,600 |
| ソフトウェア | 支援費ソフト・会計ソフト他 | — | 第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 | 7,650,717 | 7,363,250 | 287,467 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | (定期預金) 佐賀西信用組合 本店営業部 | — | 将来における人件費充当の目的のために積み立てている定期預金。 | — | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 自動車リサイクル券 | — | | — | — | 86,160 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 71,586,270 |
| 固定資産合計 | | | | | | 383,118,363 |
| 資産合計 | | | | | | 585,309,673 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 5,757,628 |
| 預り金 | 3月源泉所得税他 | — | | — | — | 14,585 |
| 職員預り金 | 3月源泉所得税他 | — | | — | — | 701,992 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 18,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,974,205 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 24,974,205 |
| 差引純資産 | | | | | | 560,335,468 |