

財 産 目 録

令和 4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	—	—	192,092
	(普通預金) 佐賀銀行 鹿島支店	—	運転資金として	—	—	22,643,476
	(普通預金) 佐賀西信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	184,472
	(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	—	—	70,000,000
			小計			133,115,083
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費等	—	—	41,287,033
未収金		—	新型コロナウイルス感染症にかかる緊急見舞い金	—	—	20,000
未収補助金		—	サービス継続支援事業費補助金	—	—	361,000
立替金		—	利用者仮払金	—	—	100,000
前払金		—	医療的ケア教員講習会オンライン受講料	—	—	18,500
前払費用	(火災保険料)	—	あいおいニッセイ同和損害保険	—	—	751,421
	(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	—	—	233,870
	(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			1,037,291
流動資産合計						175,938,907
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2481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	630,495,639	369,808,061	260,687,578
	(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						316,074,197
(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	105,840	153,360
	(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	113,383	809,073
			小計			962,435
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	40,023,738	26,404,733
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	23,495,938	816,315
器具及び備品	電動ベッド他	—	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。	95,433,968	69,531,423	25,902,545
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。	7,096,317	6,870,450	225,867
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		—		—	—	86,160
その他の固定資産合計						64,551,656
固定資産合計						380,625,853
資産合計						556,564,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,061,685
その他の未払金	電動ベッド3台	—		—	—	528,000
預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	33,985
職員預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	767,262
賞与引当金		—		—	—	19,500,000
流動負債合計						26,890,932
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						26,890,932
差引純資産						529,673,828