

別紙 4
 財産目録

令和 5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						
I 流動資産						
現金						20,560
普通預金	佐賀銀行大井道出張所 普通2025743 本部		運転資金として			349,889
	佐賀共栄銀行川副支店 普通1048322 稼所所		運転資金として			2,831,913
	佐賀銀行大井道出張所 普通2021022 稼所所		運転資金として			7,405,657
	佐賀銀行大井道出張所 普通2022304 稼所所		運転資金として			4,497,697
	佐賀銀行大井道出張所 普通2007127 GH		運転資金として			6,007,734
	佐賀銀行大井道出張所 普通20095621 GH東		運転資金として			1,880,427
	佐賀銀行大井道出張所 普通2025757 相談		運転資金として			1,202,083
			小計			24,175,400
事業未収金	佐賀国民健康保険団体連合会		2.3月分報酬給付費他			22,607,653
未収金	佐賀富士メンテナンス 1,747個		販売用			10,208
商品・製品	あいのりニッセイ同和担保他		GHまごころ建物火災保険他			288,981
前払費用	GHまごころ・GHまごころ東棟					279,000
仮払金						50,000
						47,431,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市川副町大字聴江1752-5他		第2種社会福祉事業 まごころ稼所所に使用	10,825,626		10,825,626
	佐賀市川副町大字聴江1752-9他		第2種社会福祉事業 稼所所-Aまごころ東棟に使用	2,906,275		2,906,275
	佐賀市川副町大字聴江1766-1		第2種社会福祉事業 稼所所-Aまごころ東棟に使用	2,515,000		2,515,000
			小計	16,246,901		16,246,901
建物	佐賀市川副町大字聴江1752-5	1999年度	第2種社会福祉事業 まごころ稼所所に使用	38,330,240	28,578,173	9,752,067
	佐賀市川副町大字聴江1752-9	2012年度	第2種社会福祉事業 稼所所-Aまごころ東棟に使用	37,525,782	21,631,155	15,894,627
	佐賀市川副町大字聴江1766-1	2020年度	第2種社会福祉事業 稼所所-Aまごころ東棟に使用	64,029,078	10,875,327	53,153,751
			小計	99,885,100	40,084,655	59,800,445
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他		第2種社会福祉事業 まごころ稼所所に使用	7,391,674	1,925,225	5,466,449
	倉庫他		第2種社会福祉事業 まごころ稼所所に使用	18,215,741	10,214,520	8,001,221
	タイハウズ ハイゼットカーゴ他11台		送迎他	17,680,113	16,144,542	1,535,571
	エアコン、パソコン、冷蔵庫他		第2種社会福祉事業に使用	13,271,200	9,295,811	3,975,689
	九州リース 運搬ハウス		第2種社会福祉事業に使用	4,587,000	—	3,088,000
	車輻リサイクル16台分		第2種社会福祉事業に使用	—	706,050	108,100
	福祉大臣・給与大臣		第2種社会福祉事業に使用	—	—	330,401
	トヨタクレジット 別荘手続料他		第2種社会福祉事業に使用	—	—	22,475,431
	その他の固定資産合計			—	—	117,922,777
固定資産合計						
資産合計						
165,353,979						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他					7,970,417
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					3,156,000
1年以内返済予定リース債務	九州リース 運搬ハウス					917,400
1年以内支払予定長期未払金	トヨタクレジット					319,200
預り金	利用者預かり分					443,700
職員預り金	職員 雇用保険料等					192,541
前受金						21,450
賞与引当金						1,312,500
						14,333,208
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					26,221,000
リース債務	九州リース 運搬ハウス					2,140,600
長期未払金	トヨタクレジット					1,133,600
						29,495,200
固定負債合計						
負債合計						
43,828,408						
差引純資産						
121,525,571						