

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金、	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,720
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,210
イオンギフトカード		—		—	—	11,000
レゾつり銭	つり銭	—	運転資金として	—	—	90,000
普通預金	佐賀銀行楠久出張所 No. 3005704	—	運転資金として	—	—	10,569,353
			小計			10,752,283
事業未収金		—	2月分、3月分訓練等給付費収入他	—	—	6,112,630
貯蔵品		—	包装容器等	—	—	206,915
商品・製品		—	商品	—	—	291,570
原材料		—	原材料	—	—	1,180,404
立替金		—	弁当代立替、年末調整超過額	—	—	148,688
			流動資産合計			18,692,490
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	佐賀県伊万里市東山代町里字蕨野 359番地4 他1件	2014年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設	1,615,660	1,615,658	2
車両運搬具	固定資産管理台帳参照	—	障害福祉サービス、利用者送迎	7,643,584	3,551,050	4,092,534
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	就労継続支援事業	6,025,722	4,841,097	1,184,625
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—	障害福祉サービス	232,200	174,150	58,050
工賃変動積立資産	佐賀銀行楠久出張所 普通預金 No. 3005948	—	工賃補填のための預金	—	—	395,452
設備等整備積立資産	佐賀銀行楠久出張所 定期預金 No. 1010270 他2件	—	将来における設備投資目的による定期預金	—	—	17,000,000
その他の固定資産	固定資産管理台帳参照 (車両リサイクル料金)	—	障害福祉サービス	36,910	0	36,910
			その他の固定資産合計			22,767,573
			固定資産合計			32,767,573
			資産合計			51,460,063
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分材料代等	—		—	—	723,920
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	2,704,371
預り金	送料預かり	—		—	—	1,672
職員預り金	住民税預かり	—		—	—	27,000
賞与引当金	職員に対する賞与引当金 年1月～3月分	R2		—	—	727,835
			流動負債合計			4,184,798
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,184,798
			差引純資産			47,275,265