

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,580
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,929
イオンギフトカード		—		—	—	0
レジつり銭	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	—	—	15,369,221
小計						15,540,730
事業未収金		—	2月分、3月分訓練等給付費収入他	—	—	6,109,416
貯蔵品		—	包装容器等	—	—	313,387
商品・製品		—	商品	—	—	166,430
原材料		—	原材料	—	—	829,120
立替金		—	弁当代立替、年末調整超過額	—	—	173,978
仮払金		—	経費仮払	—	—	600
流動資産合計						7,592,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
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	2	0	2
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—	障害福祉サービス、利用者送迎	2,356,281	0	2,356,281
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	就労継続支援事業	398,426	0	398,426
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	—	—	1,146,578
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	—	—	17,900,000
その他の固定資産	固定資産管理台帳参照 (車輛リサイクル料金)	—	障害福祉サービス	—	—	46,570
その他の固定資産合計						21,847,857
固定資産合計						31,847,857
資産合計						54,981,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分材料代等	—		—	—	982,128
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	2,993,053
賞与引当金	職員に対する賞与引当金 R5年1月～3月分	—		—	—	954,000
流動負債合計						4,929,181
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,929,181
差引純資産						50,052,337