

財 産 目 録

令和 7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	—	—	96,030
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として			77,019
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	佐賀銀行楠久支店 No.3005704	—	運転資金として	—	—	9,730,049
	小計					9,993,098
事業未収金		—	2月分、3月分訓練等給付費収入他	—	—	6,719,263
貯蔵品		—	包装容器等	—	—	230,582
商品・製品		—	商品	—	—	209,970
原材料		—	原材料	—	—	1,262,687
立替金		—	弁当代立替	—	—	80,560
流動資産合計						18,496,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐賀銀行楠久支店 普通預金No.1024079	—		—	—	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蔵野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	9,026,884	△ 8,009,191	1,017,693
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	就労継続支援事業	7,509,701	△ 6,463,931	1,045,770
工賃変動積立資産	佐賀銀行楠久支店 普通預金No.3005948	—	工賃補填のための預金	—	—	2,497,894
施設設備等積立資産	佐賀銀行楠久出張所 定期預金No.1024079 他3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(車両リサイクル料金)	—	障害福祉サービス	—	—	46,570
その他の固定資産合計						22,507,929
固定資産合計						32,507,929
資産合計						51,004,089
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分材料代等	—		—	—	720,031
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	3,021,396
預り金	源泉所得税他	—		—	—	37,623
賞与引当金	職員に対する賞与引当金R7年1月～3月分	—		—	—	1,120,000
流動負債合計						4,899,050
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,899,050
差引純資産						46,105,039