

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	48,580
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	71,715
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	—	—	12,327,537
小計						12,537,832
事業未収金		—	2月分、3月分訓練等給付費収入他	—	—	5,415,830
貯蔵品		—	包装容器等	—	—	263,929
商品・製品		—	商品	—	—	321,460
原材料		—	原材料	—	—	796,656
立替金		—	弁当代立替、年末調整超過額	—	—	151,034
流動資産合計						19,486,741
<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宇蔵野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	9,026,884	△ 7,339,897	1,686,987
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	就労継続支援事業	6,512,001	△ 6,123,149	388,852
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	—	—	2,042,481
施設設備等積立資産	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)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						22,064,892
固定資産合計						32,064,892
資産合計						51,551,633
<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	—		—	—	645,230
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	3,349,231
預り金	社会保険他	—		—	—	239,011
賞与引当金	職員に対する賞与引当金 R6年1月～3月分	—		—	—	1,050,000
流動負債合計						5,283,472
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						5,283,472
差引純資産						46,268,161