

財 産 目 録

令和2年03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	現金手元有高		小口現金	—	—	33,040
普通預金	佐賀銀行 本店 5口		運転資金として	—	—	79,183,388
			小計			79,216,428
未収金			利用者3月利用料未収金他	—	—	158,564
			小計			158,564
流動資産合計						79,374,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(A拠点) 佐賀市田代2丁目8番15号		第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。	—	—	151,764,000
	(B拠点) 佐賀市本庄町本庄335番1		第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。	—	—	95,532,087
			小計			247,296,087
建物	(A拠点) 佐賀市田代2丁目8番15号 家屋番号 362番1	1994年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。	565,466,710	333,623,325	231,843,385
	(B拠点) 佐賀市本庄町本庄335番1 家屋番号 335番1	2001年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。	544,163,342	294,564,641	249,598,701
			小計			481,442,086
基本財産合計						728,738,173
(2) その他の固定資産						
建物	(A拠点) 佐賀市田代2丁目8番15号	2006年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。(アルミテラス屋根)	359,730	359,728	2
構築物	(B拠点) 佐賀市本庄町本庄335番1	2010年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。(北側駐車場石敷地)	4,214,658	2,384,020	1,830,638
機械及び装置	(A拠点) 佐賀市田代2丁目8番15号	2016年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している。(ボイラー取替工事)	3,499,200	1,489,210	2,009,990
車両運搬具	ハイエース他1台	2015年度	利用者送迎用他	5,502,663	5,502,661	2
器具及び備品	各施設	1995年度	施設器具及び備品	45,797,035	30,403,775	15,393,260
権利	(A拠点) 佐賀市田代2丁目8番15号	1995年度	電話加入権	506,332	—	506,332
修繕費積立資産	佐賀銀行 本店 2口	2019年度	修繕費積立資金口座	9,650,000	—	9,650,000
その他の固定資産	各施設		本部敷金・自動車リサイクル料金	242,700	—	242,700
その他固定資産合計						29,632,924
固定資産合計						758,371,097
資産合計						837,746,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他			—	—	2,423,353
未払費用	3月分水道光熱費他			—	—	3,360,346
預り金	利用者保証金他			—	—	26,706,409
			小計			32,490,108
流動負債合計						32,490,108
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			—	—	59,720,000
長期未払金	本部 敷金			—	—	200,000
			小計			59,920,000
固定負債合計						59,920,000
負債合計						92,410,108
差引純資産						745,335,981