

財 産 目 録

令和3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	現金手元有高		小口現金	—	—	67,415
普通預金	佐賀銀行 本店 5口		運転資金として	—	—	75,942,323
			小計			76,009,738
未収金			利用者3月小浴室利用料他	—	—	14,110
			小計			14,110
流動資産合計						76,023,848
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 352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	346,750,563	218,716,147
	(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	305,337,056	238,826,286
			小計			457,542,433
基本財産合計						704,838,520
(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	359,729	1
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	2,666,400	1,548,258
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)	6,325,540	2,133,316	4,192,224
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	47,772,415	33,633,298	14,139,117
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	11,450,000	—	11,450,000
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						32,078,634
固定資産合計						736,917,154
資産合計						812,941,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他			—	—	1,512,363
未払費用	3月分水道光熱費他			—	—	2,475,217
預り金	利用者保証金他			—	—	25,801,526
			小計			29,789,106
流動負債合計						29,789,106
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			—	—	47,360,000
長期未払金	本部 敷金			—	—	200,000
			小計			47,560,000
固定負債合計						47,560,000
負債合計						77,349,106
差引純資産						735,591,896