

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、佐賀共栄銀行他	—	運転資金として	—	—	159,883,952
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	23,993,099
未収補助金	—	—	唐津市 特別保育事業補助金等	—	—	5,976,152
立替金	—	—	社会保険料立替等	—	—	69,929
前払費用	—	—	翌年度火災保険料	—	—	65,986
仮払金	—	—	保育士就職準備金等	—	—	204,900
流動資産合計						190,194,018
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大和) SAKURA用地	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設に使用	8,000,000	0	8,000,000
	(大和) 土地 (あおぞら用地)	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援に使用	10,554,000	0	10,554,000
	(大和) 土地 (cieten用地)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用	7,476,704	0	7,476,704
	(大和) 土地 (カンパネラ)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用	2,961,201	0	2,961,201
	(多久) 土地 (6519-1, 6519-2, 6525-1, 6525-2)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	6,898,500	0	6,898,500
	(多久) 造成工事	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	2,496,090	0	2,496,090
	(多久) 土地 (6518-1)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	50,000	0	50,000
	(多久) 土地 (6514-4, 6527)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	1,500,000	0	1,500,000
	(多久) 土地 (6521-2)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	4,776,160	0	4,776,160
	(多久) 土地 (駐車場北側)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	200,000	0	200,000
	(厳木) 土地 (認定こども園用地)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	5,325,356	0	5,325,356
	(厳木) 土地 (認定こども園駐車場用地1392-12)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用	1,600,000	0	1,600,000
小計						51,838,011
建物	(大和) SAKURA用地	2004年度	第2種社会福祉事業である、授産就労支援施設SAKURA	109,774,790	31,779,798	77,994,992
	(大和) 土地 (あおぞら用地)	2008年度	第2種社会福祉事業である、作業所② (新棟)	20,470,000	10,209,412	10,260,588
	(大和) 土地 (cieten用地)	2005年度	第2種社会福祉事業である、菓子工房	2,581,000	1,611,699	969,301
	(大和) 2007年度	第2種社会福祉事業である、作業所 (テラス)	2,135,000	1,254,632	880,368	
	(大和) 2003年度	第2種社会福祉事業である、新設あおぞら設計料①	1,574,370	484,902	1,089,468	
	(大和) 2009年度	第2種社会福祉事業である、建物 (シエンテ)	36,841,917	16,982,276	19,859,641	
	(大和) 2014年度	第2種社会福祉事業である、あおぞら新棟	35,823,600	9,152,928	26,670,672	
	(大和) 2014年度	第2種社会福祉事業である、新設あおぞら設計料②	787,500	203,962	583,538	
	(大和) 2014年度	第2種社会福祉事業である、木工アトリエ	2,500,000	634,166	1,865,834	
	(大和) 2018年度	第2種社会福祉事業である、建物 (カンパネラ)	51,101,485	4,471,379	46,630,106	
	(大和) 2018年度	第2種社会福祉事業である、電気設備 (カンパネラ)	8,297,840	1,158,239	7,139,601	
	(大和) 2018年度	第2種社会福祉事業である、空調設備 (カンパネラ)	2,919,170	468,283	2,450,887	
	(大和) 2018年度	第2種社会福祉事業である、給排水設備 (カンパネラ)	7,627,510	1,064,672	6,562,838	
	(大和) 2018年度	第2種社会福祉事業である、建物設計料 (カンパネラ)	4,536,000	396,900	4,139,100	
	(大和) 2020年度	第2種社会福祉事業である、間仕切造作工事 (sakura)	1,614,265	108,155	1,506,110	
	(多久) 1983年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園建物本体	46,830,197	42,147,178	4,683,019	
	(多久) 2011年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園ホール/支援室	54,919,180	23,157,585	31,761,595	
	(多久) 2009年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園太陽光発電装置設置	5,523,000	4,132,124	1,390,876	
	(多久) 1983年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園空調設備工事	274,000	273,999	1	
	(多久) 1983年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園浄化槽設備工事	1,200,000	1,199,999	1	
	(多久) 2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園ホール/洗濯室工事	865,413	212,309	653,104	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園園舎	179,911,586	17,241,525	162,670,061	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、病後児棟	14,957,013	1,433,379	13,523,634	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園衛生設備	28,982,048	4,045,410	24,936,638	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園電気空調設備	25,401,702	3,545,654	21,856,048	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、病後児棟衛生設備	3,583,565	500,204	3,083,361	
	(厳木) 2018年度	第2種社会福祉事業である、病後児棟電気空調設備	2,779,859	388,020	2,391,839	
小計						475,553,221
基本財産合計						527,391,232
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(多久)	2011年度	第2種社会福祉事業である、建物 小屋	445,000	290,696	154,304
構築物	—	—	第2種社会福祉事業である、建物外構工事等	55,972,819	12,507,773	43,465,046
機械及び装置	—	—	昇降盤、集塵機等	1,879,094	1,500,342	378,752
車輛運搬具	—	—	利用者送迎用車両 (14台)	28,024,001	21,304,451	6,719,550
器具及び備品	—	—	パソコン等	53,381,433	29,816,851	23,564,582
設備等整備積立資産	—	—	設備整備等の積立	10,004,502	0	10,004,502
工賃変動積立資産	—	—	就労支援事業の工賃積立	144,640	0	144,640
長期前払費用	—	—	翌々年度以降火災保険料	247,448	0	247,448
その他の固定資産	—	—	リサイクル預託金 (5台分)	58,780	0	58,780
その他の固定資産合計						84,737,604
固定資産合計						612,128,836
資産合計						802,322,854
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	—	—	—	11,771,514
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	9,696,000
預り金	—	—	—	—	—	189,740
前受金	—	—	—	—	—	262,260
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,468,350
流動負債合計						26,387,864
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	94,544,000
長期預り金	—	—	—	—	—	1,435,422
固定負債合計						95,979,422
負債合計						122,367,286
差引純資産						679,955,568