

財 産 目 録

令和 2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						
預貯金	佐賀銀行 有明出張所	—	運転資金として	—	—	2,486,092
事業未収金		—	白石町生活支援体制整備事業委託金等	—	—	5,516,607
流動資産合計						8,002,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐賀銀行 有明出張所	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	白石町大字坂田253番地1 白石町大字坂田253番地1 白石町大字坂田253番地1 白石町大字坂田253番地1	2010年度 2010年度 2010年度 2010年度	指定管理として受託している交流館施設に使用している 指定管理として受託している交流館施設に使用している 指定管理として受託している交流館施設に使用している 指定管理として受託している交流館施設に使用している	349,650 49,350 216,300 91,630	349,649 49,349 216,299 57,297	1 1 1 34,333
			小計			34,336
構築物	車庫等	—	公用車車庫	1,424,000	1,351,783	72,217
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用等	15,542,768	13,816,106	1,726,662
器具及び備品	耐火金庫等他19件	—		3,317,320	2,465,296	852,024
権利	リサイクル料7台分	—	公用車リサイクル料	78,530		78,530
ソフトウェア		—		162,000	94,500	67,500
長期貸付金		—	しあわせ資金貸付金	—	—	360,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立金	—	—	48,919,080
福祉基金積立資産		—	地域福祉の推進を図るために積み立てている定期預金	—	—	57,077,825
車輛購入積立資産		—	車輛の購入のために積み立てている定期預金	—	—	9,399,262
その他の固定資産		—		—	—	30,000,000
その他の固定資産合計						148,587,436
固定資産合計						151,587,436
資産合計						159,590,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公用車ガソリン代他	—		—	—	2,094,167
預り金	デイサービス利用者保険料	—		—	—	155,848
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	142,047
賞与引当金	当期帰属分	—		—	—	5,796,772
流動負債合計						8,188,834
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	48,919,080
固定負債合計						48,919,080
負債合計						57,107,914
差引純資産						102,482,221

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,002,699	23,760,352	-15,757,653	流動負債	8,188,834	22,630,567	-14,441,733
預貯金	2,486,092	947,117	1,538,975	事業未払金	2,094,167	19,492,784	-17,398,617
事業未収金	5,516,607	22,813,235	-17,296,628	預り金	155,848	185,012	-29,164
固定資産	151,587,436	149,115,425	2,472,011	職員預り金	142,047	170,234	-28,187
基本財産	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	5,796,772	2,782,537	3,014,235
定期預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	48,919,080	45,878,400	3,040,680
その他の固定資産	148,587,436	146,115,425	2,472,011	退職給付引当金	48,919,080	45,878,400	3,040,680
建物	34,336	40,475	-6,139	負債の部合計	57,107,914	68,508,967	-11,401,053
構築物	72,217	78,832	-6,615	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,726,662	2,499,478	-772,816	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	852,024	586,573	265,451	基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	78,530	78,530		その他の積立金	66,477,087	66,468,237	8,850
ソフトウェア	67,500	99,900	-32,400	福祉基金積立金	57,077,825	57,070,454	7,371
長期貸付金	360,000	385,000	-25,000	車輛購入積立金	9,399,262	9,397,783	1,479
退職手当積立基金預け金	48,919,080	45,878,400	3,040,680	次期繰越活動増減差額	33,005,134	34,898,573	-1,893,439
福祉基金積立資産	57,077,825	57,070,454	7,371	次期繰越活動増減差額	33,005,134	34,898,573	-1,893,439
車輛購入積立資産	9,399,262	9,397,783	1,479	（うち当期活動増減差額）	-1,884,589	619,427	-2,504,016
その他の固定資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	102,482,221	104,366,810	-1,884,589
資産の部合計	159,590,135	172,875,777	-13,285,642	負債及び純資産の部合計	159,590,135	172,875,777	-13,285,642