

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 スプリングひびき

(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>流動資産</b>						
小口現金	本部		運転資金として			4,753
小口現金	生活介護響		運転資金として			60,979
小口現金	就労支援SF		運転資金として			16,000
小口現金	在宅サポート		運転資金として			8,324
小口現金	和音		運転資金として			28,147
小口現金	高木瀬		運転資金として			40,000
小口現金	放課後デイ 奏		運転資金として			21,945
小 計						180,148
普通預金/本部	佐賀銀行大和町金立1064389/施設		運転資金として			130,134
普通預金/本部	佐賀共栄銀行佐賀北1076735/借入		運転資金として			1,186,032
普通預金/生活介護	佐賀銀行大和町金立1068143/施設		運転資金として			22,093,198
普通預金/生活介護	佐賀銀行大和町金立1076812/小口		運転資金として			3,220,646
普通預金/生活介護	佐賀銀行大和町金立1068154/就労		運転資金として			1,267,347
普通預金/在宅サポート	佐賀銀行大和町金立1069679/施設		運転資金として			21,772,069
普通預金/在宅サポート	ゆうちょ銀行17720-14718901		運転資金として			488,695
普通預金/就労支援SF	佐賀銀行大和町金立1089348/施設		運転資金として			2,864,210
普通預金/就労支援SF	佐賀銀行大和町金立3011558/就労		運転資金として			1,622,110
普通預金/就労支援SF	佐賀共栄銀行佐賀北1084819/借入		運転資金として			167,919
普通預金/ホーム和音	佐賀銀行大和町金立1072127/施設		運転資金として			7,943,819
普通預金/ホーム和音	佐賀銀行大和町金立1095248/利用		運転資金として			4,830,733
普通預金/ホーム高木瀬	佐賀銀行大和町金立3000297/利用		運転資金として			8,862,557
普通預金/ホーム高木瀬	佐賀銀行中原1302200/施設		運転資金として			2,371,783
普通預金/児童デイ奏	佐賀銀行大和町金立3043328/施設		運転資金として			2,286,200
小 計						81,107,452
事業未収金	国保連		訓練等給付金・移動支援			26,688,204
事業未収金	利用者負担金		介護・訓練・移動支援自己負担利用料			2,242,150
事業未収金	就労活動売上		就労支援事業売掛金			77,378
小 計						29,007,732
未収補助金	佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町・小城市		補助事業未収金			2,414,655
商品・製品	生活介護響・スプリング・フィールド		プルーン他			187,750
原材料	生活介護響・スプリングフィールド		雑貨材料他			266,658
立替金	従業員・利用者・その他					86,740
前払費用	高木瀬 在宅サポート		家賃前払費用			109,000
仮払金			経費仮払			206,840
流 動 資 産 合 計						113,566,975
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	佐賀市高木瀬東1丁目781番地6	H20年度	第二種社会福祉事業であるホーム和音施設に使用	19,370,050		19,370,050
土地	佐賀市高木瀬町大字長瀬字小里一本松196-3.198-3	H20年度	第二種社会福祉事業である生活介護響施設に使用	19,151,598		19,151,598
土地	佐賀市金立町大字千布字筑州2304	H23年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業スペース	8,560,250		8,560,250

(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
土地	-1 佐賀市高木瀬町長瀬369-1	H26年度	リングフィールド施設に使用 第二種社会福祉事業である放課後等デイサービス施設に使用	6,837,000		6,837,000
	小		計			53,918,898
建物	佐賀市高木瀬東一丁目17-7	H20年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム和音施設に使用	22,851,126	12,236,404	10,614,722
建物	佐賀市高木瀬町大字長瀬196番地3	H20年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業所響施設に使用	71,231,801	36,010,040	35,221,761
建物	佐賀市金立町大字千布2304-1	H23年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業所スプリングフィールド施設に使用	9,751,480	3,727,191	6,024,289
建物	佐賀市高木瀬町長瀬369-1	H27年度	第二種社会福祉事業である放課後等デイサービス施設に使用	31,911,950	4,905,873	27,006,077
	小		計			78,866,849
定期預金						10,000,000
基本財産合計						142,785,747
その他の固定資産						
建物	佐賀市高木瀬町大字長瀬196-3生活介護事業所響テラス	H22年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業所響施設に使用	230,580	93,330	137,250
建物	佐賀市高木瀬東一丁目17-7ひびきホーム和音テラス	H20年度	第二種社会福祉事業である和音施設に使用	314,142	143,132	171,010
建物	佐賀市高木瀬東一丁目5-19ひびきホーム高木瀬改修工事費	H20年度	第二種社会福祉事業である高木瀬施設に使用	1,947,976	887,644	1,060,332
建物	佐賀市高木瀬東一丁目5-19ひびきホーム高木瀬自動火災通報装置	H23年度	第二種社会福祉事業である高木瀬施設に使用	399,000	390,711	8,289
建物	佐賀市高木瀬東一丁目5-19ひびきホーム高木瀬スプリンクラー	H25年度	第二種社会福祉事業である高木瀬施設に使用	2,488,500	1,736,835	751,665
建物	佐賀市高木瀬東一丁目5-19ひびきホーム高木瀬改修工事費	H27年度	第二種社会福祉事業である高木瀬施設に使用	216,000	38,180	177,820
	小		計			2,306,366
構築物	生活介護事業所 響 外講工事費		第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用	2,504,599	2,504,590	9
構築物	生活介護事業所 響 植栽		第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用	169,050	92,520	76,530
構築物	生活介護事業所 響 看板		第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用	561,750	280,870	280,880
構築物	生活介護事業所 響 フェンス		第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用	420,000	419,999	1
構築物	生活介護事業所 響 通路コンクリート工事		第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用	230,000	25,683	204,317
構築物	就労支援事業所 スプリングフィールド 駐車場整備		第二種社会福祉事業である就労支援事業所スプリングフィールド施設に使用	600,000	170,000	430,000
構築物	ひびきホーム和音 駐車場整備		第二種社会福祉事業である和音施設に使用	585,858	585,850	8
	小		計			991,745
車輛運搬具	トヨタハイエース 車輛NO.佐賀88す5972		利用者送迎用	1,025,710	1,025,710	
車輛運搬具	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,286,436	4,286,435	1
車輛運搬具	ダイハツムーブ 車輛NO.佐賀50み5091		利用者送迎用	1,315,134	1,315,133	1
車輛運搬具	トヨタハイエース 車輛NO.佐賀88す5972		利用者送迎用	3,253,995	3,253,994	1
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 車輛NO.佐賀800さ9978		利用者送迎用	3,267,590	3,267,589	1
車輛運搬具	日産パネット車輛NO.佐賀800す986		利用者送迎用	2,526,170	2,058,592	467,578
車輛運搬具	日産キャラバン 車輛NO.佐賀800さ4081		利用者送迎用	3,436,194	3,436,193	1
車輛運搬具	ホンダバモス 車輛NO.佐賀580い2418		利用者送迎用	539,780	539,779	1
車輛運搬具	三菱ミニキャブ 車輛NO.佐賀80あ973		利用者送迎用	1,850,000	1,849,999	1

(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
車輛運搬具	ダイハツムーブ 車輛NO.佐賀580 い1314		利用者送迎用	1,290,000	1,289,999	1
車輛運搬具	スズキワゴンR 車輛NO.佐賀580 え4136		利用者送迎用	1,538,480	1,538,479	1
車輛運搬具	マツダフレアワゴン 車輛NO.佐 賀800あ915		利用者送迎用	1,658,650	1,658,649	1
車輛運搬具	日産パネット 車輛NO.佐賀501 そ2065		利用者送迎用	2,313,070	1,384,177	928,893
車輛運搬具	スズキエブリワゴン 車輛NO. 佐賀800あ943		利用者送迎用	1,577,801	1,479,187	98,614
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 車輛NO.佐 賀880あ1016		利用者送迎用	1,068,000	823,250	244,750
車輛運搬具	トヨタハイエース佐賀800す2588		利用者送迎用	3,486,966	1,164,646	2,322,320
	小		計			4,062,165
器具及び備品	コピー機		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	270,000	269,999	1
器具及び備品	カラオケセット		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	250,200	250,199	1
器具及び備品	ポリシーラー		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	151,000	150,999	1
器具及び備品	パソコン・プリンター		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	250,000	249,999	1
器具及び備品	下足入れ		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	206,127	206,126	1
器具及び備品	飾り棚		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	131,171	131,170	1
器具及び備品	ヘッドボード		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	131,171	131,170	1
器具及び備品	連結引出		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	224,865	224,864	1
器具及び備品	収納棚		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	418,500	418,499	1
器具及び備品	介助ベッド		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	374,776	374,775	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	733,762	733,761	1
器具及び備品	調理台		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	124,176	124,175	1
器具及び備品	レンジフード		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	118,531	118,530	1
器具及び備品	吊り戸棚		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	191,907	191,906	1
器具及び備品	ブラインド		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	336,000	335,999	1
器具及び備品	収納棚2階事務室		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	418,500	418,499	1
器具及び備品	収納棚1階事務室		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	322,307	322,306	1
器具及び備品	ブラインド		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	420,000	419,999	1
器具及び備品	1階洗面所物入れ		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	125,000	124,999	1
器具及び備品	パソコンMate		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	133,192	133,191	1
器具及び備品	ブラインド		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	223,503	156,980	66,523
器具及び備品	自動ドア用スイッチ		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	108,540	5,200	103,340
器具及び備品	訓練器具		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	139,000	48,360	90,640
器具及び備品	収納BOX一式		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	181,440	43,470	137,970
器具及び備品	防犯カメラ一式		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	864,000	158,400	705,600
器具及び備品	ブラインド		第二種社会福祉事業であるスプリングフィー ルドに使用	170,000	164,410	5,590
器具及び備品	パソコン		第二種社会福祉事業である生活介護等に使用	200,000	199,999	1
器具及び備品	エアコン		第二種社会福祉事業である高木瀬に使用	130,000	129,999	1
器具及び備品	バスパートナー湯ニット吊り具一 式		第二種社会福祉事業である高木瀬に使用	1,021,500	1,021,499	1
器具及び備品	冷蔵庫		第二種社会福祉事業である和音に使用	188,000	187,999	1
器具及び備品	洗濯乾燥機		第二種社会福祉事業である和音に使用	198,000	197,999	1
器具及び備品	エアコン一式		第二種社会福祉事業である和音に使用	118,800	118,799	1
器具及び備品	スロープ		第二種社会福祉事業である和音に使用	212,730	212,729	1
器具及び備品	エアコン天井型		第二種社会福祉事業である和音に使用	448,140	448,139	1
器具及び備品	収納ケース		第二種社会福祉事業である和音に使用	209,600	209,599	1
器具及び備品	液晶テレビ		第二種社会福祉事業である和音に使用	158,000	157,999	1
器具及び備品	エアコン一式		第二種社会福祉事業である和音に使用	150,000	149,999	1
器具及び備品	バスパートナー湯ニット吊り具一 式		第二種社会福祉事業である和音に使用	822,300	822,299	1
器具及び備品	モニター介護ベッド一式		第二種社会福祉事業である和音に使用	241,550	241,549	1
器具及び備品	医療備品一式		第二種社会福祉事業である和音に使用	183,414	183,413	1
器具及び備品	エコキュート機器		第二種社会福祉事業である和音に使用	500,000	215,708	284,292
器具及び備品	食洗機		第二種社会福祉事業である和音に使用	187,272	80,791	106,481
器具及び備品	全自動洗濯機		第二種社会福祉事業である和音に使用	145,000	26,232	118,768

(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
器具及び備品	カーテン・ロールスクリーン		第二種社会福祉事業である奏に使用	314,938	314,937	1
器具及び備品	ビジネスホン		第二種社会福祉事業である奏に使用	1,389,528	696,153	693,375
器具及び備品	パソコンVersa-Pro		第二種社会福祉事業である奏に使用	252,072	189,054	63,018
	小			計		2,375,632
公共施設利用権	水道使用分担金 生活介護			114,060	84,988	29,072
公共施設利用権	水道使用分担金就労支援			31,650	9,689	21,961
	小			計		51,033
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.1095986		将来における人件費のために積み立てている			3,465,513
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.3000330		将来における人件費のために積み立てている			11,300,000
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.3006394		将来における人件費のために積み立てている			1,250,000
積立預金	定期預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.1010786		将来における人件費のために積み立てている			200,000
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.3003461		将来における人件費のために積み立てている			5,406,160
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.3006410		将来における人件費のために積み立てている			5,000,000
積立預金	普通預金 佐賀銀行 大和町支店 金立出張所 NO.3006406		将来における人件費のために積み立てている			2,300,000
	小			計		28,921,673
敷金	佐賀市高木瀬東一丁目5-19木造瓦 葺2階建 岡部孝志様			300,000		300,000
	小			計		300,000
長期前払費用	火災保険料					216,714
長期前払費用	自動車リサイクル預託金					159,860
	小			計		376,574
その他の固定資産合計						39,385,188
固定資産合計						182,170,935
資産合計						295,737,910
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	施設/給与					6,836,839
事業未払金	施設/社会保険					1,517,176
事業未払金	施設/ダスキン					21,735
事業未払金	施設/木村文機					39,710
事業未払金	施設/アプラス/ガソリン					170,657
事業未払金	施設/ドコモ/携帯使用料他					63,150
事業未払金	施設/NTT固定電話代					29,695
事業未払金	施設/中央警備保障/警備委託料他					79,920
事業未払金	施設/コニカ/コピー機					177,274
事業未払金	就労/利用者給与					1,260,359
事業未払金	施設/佐賀トヨペット/整備代					109,617
事業未払金	施設/榎ダック/厨房内清掃代					31,320
事業未払金	施設/イデント/廃棄物					29,106
事業未払金	タイヘイ(株)/食材					224,370
事業未払金	アイティーアイ佐賀/支援用ビニール手袋代					14,256
事業未払金	施設/電気代					275,074
事業未払金	施設/水道料					134,388
事業未払金	施設/クキナミ/文具					35,837
事業未払金	社団法人 あまね					37,363
事業未払金	わた工房					60,000
事業未払金	副島社労士					459,834
事業未払金	産業医学協会/健診代					479,777
事業未払金	大串税理士事務所					97,790
事業未払金	施設/その他					108,825
	小			計		12,294,072

(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
1年内返済設備資金借入金	佐賀銀行					1,807,000
1年内返済設備資金借入金	共栄銀行					2,197,000
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					2,604,000
	小			計		6,608,000
預り金	源泉税/給与					137,749
預り金	住民税					264,000
預り金	社会保険料					2,562,075
	小			計		2,963,824
前受金	ホーム和音利用者					110,000
前受金	ホーム高木瀬利用者					85,000
	小			計		195,000
流動負債合計						22,060,896
固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行					18,189,000
設備資金借入金	共栄銀行					26,071,000
設備資金借入金	福祉医療機構					16,163,000
	小			計		60,423,000
固定負債合計						60,423,000
負債合計						82,483,896
差引純資産						213,254,014