

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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
I 資産の部						
流動資産						
小口現金	就労支援SF		運転資金として			566
小口現金	本部		運転資金として			22,273
小口現金	生活介護響		運転資金として			47,782
小口現金	生活介護響		運転資金として			20,000
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			18,014
小口現金	和音		運転資金として			33,385
小口現金	高木瀬		運転資金として			32,172
小口現金	放課後ディ 奏		運転資金として			22,825
小 計						213,017
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			515,372
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			924,351
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			17,474,117
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			3,401,376
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			1,114,886
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			23,062,263
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			672,724
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			656,556
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			1,264,783
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			154,859
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			2,107,595
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			5,063,305
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			7,614,565
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			2,410,124
普通預金/児童ディ奏	佐賀銀行大和町金立3043328/施設		運転資金として			755,922
小 計						67,192,798
事業未収金	国保連		訓練等給付金・移動支援			24,185,018
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			1,134,006
事業未収金	就労活動売上		就労支援事業売掛金			158,242
小 計						25,477,266
未収補助金	佐賀市・小城市		補助事業未収金			1,572,478
商品・製品	生活介護響・スプリング・フィールド		プルーン他			230,800
仕掛品	生活介護響・スプリング・フィールド		プルーン			375
原材料	生活介護響・スプリングフィールド		雑貨材料他			259,480
立替金	従業員					15,808
前払費用	高木瀬 在宅サポート		家賃前払費用			75,000
流 動 資 産 合 計						95,037,022
固定資産						
基本財産						
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	H20年度	第二種社会福祉事業である生活介護響施設に	19,151,598		19,151,598

(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	本松196-3.198-3 佐賀市金立町大字千布筑州2304-1	H23年度	使 第二種社会福祉事業である就労支援事業スプリングフィールド施設に使用	8,560,250		8,560,250
土地	佐賀市高木瀬町長瀬196番1	R1年度	第二種社会福祉事業であるホーム和音施設に使用	16,846,900		16,846,900
土地	佐賀市高木瀬町長瀬369-1	H26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	6,837,000		6,837,000
	小			計		70,765,798
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	13,471,811	9,379,315
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	39,711,841	31,519,960
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	4,246,036	5,505,444
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	6,541,164	25,370,786
	小			計		71,775,505
定期預金						10,000,000
基本財産合計						152,541,303
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	103,936	126,644
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	157,582	156,560
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	977,250	970,726
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	398,999	1
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	2,047,897	440,603
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	48,116	167,884
	小			計		1,862,418
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響施設に使用	2,504,599	2,504,598	1
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響施設に使用	169,050	100,972	68,078
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響施設に使用	561,750	308,957	252,793
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響施設に使用	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響施設に使用	230,000	41,093	188,907
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	230,000	370,000
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	585,857	1
	小			計		879,781
機械装置	生活介護事業所 響 非常時自家発電設備	R1年度	第二種社会福祉事業である生活介護響施設に使用	11,000,000	245,666	10,754,334
	小			計		10,754,334
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	2,480,462	45,708
車輛運搬具	日産キャラバン 車輛NO. 佐賀800		利用者送迎用	3,436,194	3,436,193	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	さ4081 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
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	1,770,459	542,611
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	1,577,800	1
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	1,067,999	1
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	1,746,969	1,739,997
	小		計			2,328,328
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	184,917	38,586
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	7,696	100,844
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	71,573	67,427
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	66,150	115,290
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	331,200	532,800
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 ールドに使用	170,000	169,999	1
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

(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	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	299,208	200,792
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	112,065	75,207
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	50,447	94,553
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	928,204	461,324
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	252,071	1
	小		計			1,686,860
公共施設利用権	水道使用分担金 生活介護			114,060	92,630	21,430
公共施設利用権	水道使用分担金就労支援			31,650	11,809	19,841
	小		計			41,271
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			6,065,000
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
積立預金			将来における人件費のために積み立てている			26,961
	小		計			23,713,634
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					103,646
長期前払費用	自動車リサイクル預託金					150,490
	小		計			254,136
	その他の固定資産合計					41,820,762
	固定資産合計					194,362,065
	資産合計					289,399,087
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	施設/給与					6,818,246
事業未払金	施設/社会保険					2,008,216
事業未払金	施設/ダスキン					23,454
事業未払金	施設/木村文機					16,579
事業未払金	施設/アプラス/ガソリン					91,443
事業未払金	施設/ドコモ/携帯使用料他					53,818
事業未払金	施設/NTT固定電話代					28,974
事業未払金	施設/中央警備保障/警備委託料他					99,760
事業未払金	施設/コニカ/コピー機					196,263
事業未払金	就労/利用者給与					818,319
事業未払金	施設/佐賀トヨペット/整備代					147,613
事業未払金	施設/㈱ダック/厨房内清掃代					31,900
事業未払金	施設/イデント/廃棄物					22,385
事業未払金	タイヘイ(株)/食材					197,932
事業未払金	アイティーアイ佐賀/支援用ビニ ール手袋代					14,520
事業未払金	施設/電気代					151,192
事業未払金	施設/水道料					106,993
事業未払金	中島商店/ガス					7,889
事業未払金	施設/クキナミ/文具					16,696

(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	
事業未払金	副島社労士					29,937	
事業未払金	産業医学協会/健診代					515,896	
事業未払金	日立キャピタル/リース料					12,960	
事業未払金	会計広報センター					39,600	
事業未払金	ミロク情報					10,587	
事業未払金	福祉ソフト/請求ソフトリース料					6,000	
事業未払金	サニクリーン/AEDリース料					5,940	
事業未払金	施設/その他					161,811	
	小			計		11,634,923	
1年内返済設備資金借入金	佐賀銀行					1,668,000	
1年内返済設備資金借入金	共栄銀行					3,624,000	
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					2,604,000	
	小			計		7,896,000	
預り金	源泉税/給与					134,936	
預り金	住民税					213,200	
	小			計		348,136	
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					68,000	
	小			計		178,000	
	流	動	負	債	合	計	20,057,059
固定負債							
設備資金借入金	佐賀銀行					16,521,000	
設備資金借入金	共栄銀行					37,383,000	
設備資金借入金	福祉医療機構					13,559,000	
	小			計		67,463,000	
	固	定	負	債	合	計	67,463,000
	負	債	合	計		87,520,059	
	差	引	純	資	産	201,879,028	