

## 財 産 目 録

別紙4

令和 3 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>1. 流動資産</b>						
小口現金	就労支援SF		運転資金として			6,000
小口現金	本部		運転資金として			20,995
小口現金	生活介護響		運転資金として			38,011
小口現金	生活介護響		運転資金として			60,000
小口現金	就労支援SF		運転資金として			10,000
小口現金	在宅サポート		運転資金として			20,783
小口現金	和音		運転資金として			774
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			17,870
小 計						214,433
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			665,105
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			923,699
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			12,786,391
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			4,066,010
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			1,175,014
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			62,680,639
普通預金/在宅サポート	ゆうちょ銀行		運転資金として			833,860
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			273,195
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			980,919
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			141,659
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			26,132,556
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			4,796,557
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			9,524,619
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			1,910,039
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			289,076
小 計						127,179,338
事業未収金	国保連		訓練等給付費・移動支援			25,367,305
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			1,171,793
事業未収金	就労活動売上		就労支援事業売掛金			597,915
事業未収金	佐賀市					1,683
事業未収金	内部振替					1,041,097
小 計						28,179,793
立替金	利用者弁当代立替他					3,050
未収補助金	佐賀市・小城市レスパイト支援事業補助金					1,609,205
商品・製品	就労支援事業用					184,200
原材料	就労支援事業用					210,171
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>157,580,190</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					70,765,798
建物	基本財産及びその他の固定資産明					64,684,161

(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
定期預金	細書参照 基本財産及びその他の固定資産明細書参照					10,000,000
基本財産合計						145,449,959
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					1,426,758
構築物	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					767,832
車両運搬具	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					1,314,016
器具及び備品	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					2,324,527
機械及び装置	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					10,017,334
建設仮勘定	グループホーム新設計画設計費					2,410,150
権利	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					31,509
積立資産	積立資産明細書参照					20,527,934
差入保証金	佐賀市高木瀬東一丁目 敷金					300,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金					150,490
その他の固定資産合計						39,270,550
固定資産合計						184,720,509
資産合計						342,300,699
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	施設/給与					6,556,409
事業未払金	施設/社会保険					1,830,600
事業未払金	施設/利用者工賃他					886,027
事業未払金	施設/アプラス/ガソリン他					2,950,597
小計						12,223,633
1年内返済設備資金借入金	借入金明細書参照					7,511,000
小計						7,511,000
預り金	源泉税/給与					218,829
預り金	事業所間預かり					31,560
預り金	住民税					269,500
小計						519,889
前受金	ホーム和音利用者					132,000
前受金	ホーム高木瀬利用者					34,000
小計						166,000
流動負債合計						20,420,522
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	借入金明細書参照					59,952,000
長期運営借入金	借入金明細書参照					72,000,000
固定負債合計						131,952,000
負債合計						152,372,522
差引純資産						189,928,177