

財 産 目 録

令和 4 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			6,000
小口現金	本部		運転資金として			17,137
小口現金	生活介護響		運転資金として			7,649
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			26,459
小口現金	和音		運転資金として			40,000
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			32,567
小 計						239,812
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			671,154
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			923,047
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			662,985
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			26,666,456
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			1,253,504
普通預金/在宅サポ	佐賀銀行大和町金立1069679/施設		運転資金として			59,144,290
普通預金/在宅サポ	ゆうちょ銀行17720-14718901		運転資金として			1,030,517
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			676,660
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			1,246,342
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			128,459
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			23,753,920
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			6,103,129
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			9,145,944
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			882,063
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			158,039
小 計						132,446,509
事業未収金	国保連		訓練等給付金・移動支援			27,294,864
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			1,067,124
事業未収金	就労活動売上		就労支援事業売掛金			196,430
小 計						28,558,418
未収補助金	佐賀市・小城市		補助事業未収金			1,509,773
商品・製品	生活介護響・スプリング・フィールド		プルーン他			256,600
仕掛品	生活介護響・スプリング・フィールド		プルーン			3,108
原材料	生活介護響・スプリングフィールド		雑貨材料他			227,112
立替金	従業員					13,210
流 動 資 産 合 計						163,254,542
固定資産						
基本財産						
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細書参照					57,775,107

(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	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						138,540,905
その他の固定資産						
建物	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					1,172,620
構築物	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					655,883
機械装置	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					9,280,334
車輛運搬具	基本財産及びその他の固定資産明細書参照					850,030
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					1,865,653
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					21,747
積立資産	積立資産明細書参照					18,143,559
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					151,390
その他の固定資産合計						34,851,366
固定資産合計						173,392,271
資産合計						336,646,813
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	施設/給与					8,748,402
事業未払金	施設/社会保険					2,092,067
事業未払金	施設/利用者給与					979,461
事業未払金	施設/田久保建設 修繕費他					1,768,545
小計						12,609,014
1年内返済設備資金借入金	借入金明細書参照					6,972,000
小計						6,972,000
預り金	源泉税/給与					152,135
預り金	その他					3,000
小計						155,135
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						20,881,610
固定負債						
設備資金借入金	借入金明細書参照					52,980,000
長期運営借入金	借入金明細書参照					72,000,000
小計						124,980,000
固定負債合計						124,980,000
負債合計						145,861,610
差引純資産						190,785,203