

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人ともしび

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	564,209
佐賀銀行 与賀町支店	本部	—	運転資金として	—	—	437,886
佐賀銀行 与賀町支店	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	34,908,249
佐賀共栄銀行	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	0
佐賀県農業協同組合 大和中央支所	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	6,979,282
佐賀県農業協同組合 ゆめさき支所	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	6,889,044
佐賀銀行 与賀町支店	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	6,110,496
佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	1,738,327
佐賀銀行 定期積金	多機能型・相談支援事業所	—	運転資金として	—	—	10,030,308
			小計			67,657,801
事業未収金	2.3月分訓練等給付費他	—		—	—	13,935,781
	3月分信書便代	—		—	—	602,910
	3月分授産品代	—		—	—	289,387
	3月分内職作業代	—		—	—	219,380
	その他	—		—	—	34,394
			小計			15,081,852
商品	期末棚卸高	—		—	—	213,204
前払費用	車両点検代	—		—	—	38,389
		—		—	—	
流動資産合計						82,991,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市鍋島町大字森田字三本桜2075番地1、2075番2	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	8,000,000	—	8,000,000
土地	佐賀市鍋島町大字森田字桜二5637番2	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	5,079,650		5,079,650
土地	佐賀市鍋島町大字森田字桜二5637番3、5637番4	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	5,073,642		5,073,642
土地	佐賀市鍋島町大字森田字桜二5638番2	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	2,612,856		2,612,856
建物	佐賀市鍋島町大字森田字三本桜2075番地1	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	21,093,624	6,214,827	14,878,797
基本財産合計						35,644,945
(2) その他の固定資産						
土地	佐賀市鍋島町大字森田字三本桜5641番地	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	2,881,450	—	2,881,450
建物	ユニットハウス他	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	1,895,914	793,788	1,102,126
建物	グループホームりぼん	2024年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	92,550,284	422,824	92,127,460
構築物	椎茸・木耳ハウス他	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	8,636,116	5,900,479	2,735,637
機械及び装置	太陽光発電システム	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	2,876,705	1,382,214	1,494,491
車輛運搬具	ハイエースワゴン他	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	14,649,797	8,850,034	5,799,763
器具及び備品	ビジネスフォン他	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	1,289,472	669,486	619,986
水道施設利用権	水道施設利用権	2024年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の施設に使用している	660,000	7,370	652,630
設備等整備積立資産	佐賀銀行	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てられている	—	—	1,846,066
工賃変動積立資産	佐賀銀行	—	将来における工賃支払の目的のために積み立てられている	—	—	413,030
差入保証金	敷金	—		—	—	63,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金	—		—	—	67,110
その他の固定資産	浄化槽負担金	—		—	—	586,251
その他の固定資産合計						110,389,000
固定資産合計						146,033,945
資産合計						229,025,191
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	2,792,248
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	1,775,000
未払費用	3月分給与・社会保険料	—		—	—	4,500,262
預り金	源泉所得税	—		—	—	102,175
職員預り金	源泉所得税・市民税	—		—	—	379,952
賞与引当金		—		—	—	1,740,000
流動負債合計						11,289,637
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	37,720,000
長期未払金	iPhone	—		—	—	205,458
固定負債合計						37,925,458
負債合計						49,215,095
差引純資産						179,810,096

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人ともしび
理事長 江頭邦子