

財産目録

令和 5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	—	—	200,000
佐賀銀行 与賀町支店	本部	—	運転資金として	—	—	619,117
佐賀銀行 与賀町支店	ともしび	—	運転資金として	—	—	45,847,138
佐賀共栄銀行	ともしび	—	運転資金として	—	—	0
佐賀県農業協同組合 大和中央支所	ともしび	—	運転資金として	—	—	4,709,673
佐賀県農業協同組合 ゆめさき支所	ともしび	—	運転資金として	—	—	5,087,648
佐賀銀行 与賀町支店	アップル	—	運転資金として	—	—	3,317,639
佐賀県農業協同組合 吉野ヶ里支所	ともしび	—	運転資金として	—	—	1,493,309
佐賀銀行 定期積金	ともしび	—	運転資金として	—	—	5,950,078
	小計					67,224,602
事業未収金	2.3月分訓練等給付費他	—		—	—	11,764,284
	3月分信書便代	—		—	—	689,910
	3月分授産品代	—		—	—	297,925
	3月分内職作業代	—		—	—	133,204
	その他	—		—	—	45,079
	小計					12,930,402
原材料	期末棚卸高	—		—	—	103,834
前払費用	車両点検代	—		—	—	13,364
		—		—	—	
	流動資産合計					80,272,202
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	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	17,477,348	—	17,477,348
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	3,725,781	17,367,843
	基本財産合計					34,845,191
(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	5,166,250	—	5,166,250
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	425,122	1,470,792
構築物	葎草・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	6,825,077	3,532,839	3,292,238
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	886,829	1,989,876
車輛運搬具	アクア他	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	11,081,687	5,974,524	5,107,163
器具及び備品	ノートパソコン他	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	946,470	533,989	412,481
建設仮勘定	—	—		—	—	412,500
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	—		—	—	45,280
その他の固定資産	浄化槽負担金	—		—	—	813,183
	その他の固定資産合計					21,031,859
	固定資産合計					55,877,050
	資産合計					136,149,252
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃他	—		—	—	3,073,865
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	3,000,000
未払費用	3月分給与・社会保険料	—		—	—	4,920,322
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,390
職員預り金	源泉所得税・市民税	—		—	—	368,217
賞与引当金	—	—		—	—	1,600,000
	流動負債合計					13,506,794
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	1,035,000
長期運営資金借入金	佐賀銀行	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					4,035,000
	負債合計					17,541,794
	差引純資産					118,607,458

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