

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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						
預貯金						
佐賀銀行鳥栖支店/普3040482		—	運転資金として	—	—	11,558,444
佐賀銀行鳥栖支店/普4000383		—	社協資金貸付事業資金として	—	—	1,840,000
			小計			13,398,444
事業未収金						
一般会計		—		—	—	4,572,634
			小計			4,572,634
前払費用		—	カラーデジタル複合機フィニッシャー(R5)	—	—	58,740
流動資産合計						18,029,818
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金		—		—	—	1,000,000
佐賀銀行鳥栖支店/定期		—		—	—	
(基本財産)合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
建物	物置(ケル)TYB-368)	平成7年度	社会福祉事業に使用している	132,600	132,599	1
	ススキハウス(M3821)	平成8年度	"	285,825	285,824	1
	駐車場	平成14年度	"	1,200,000	1,199,999	1
	身障者用便所出入口ドア取付工事代	平成17年度	"	388,500	324,227	64,273
			小計			64,276
構築物	会館広場遊具ホケット	令和4年度	社会福祉事業に使用している	2,554,200	212,850	2,341,350
車輛運搬具	ススキアルバン 軽車両(36-44)	平成27年度	社会福祉事業に使用している	783,626	783,625	1
	福祉バス 日野リエッセII(14-61)	平成30年度	"	8,552,700	6,189,300	2,363,400
	ダイハツアトレコン 軽車両(50-99)	令和元年度	"	2,058,081	1,629,313	428,768
	ホンダNBOX 軽車両(34-05)	令和4年度	"	1,519,510	284,907	1,234,603
			小計			4,026,772
器具及び備品	粘土練機	平成14年度	社会福祉事業に使用している	138,600	138,599	1
	プロジェクター LVP-HC3800	平成22年度	"	287,800	287,799	1
	ワイヤレスアンプ TOA AW-1812CD	平成22年度	"	288,000	287,999	1
	車椅子 BM22-40SB-M 3台	平成28年度	"	361,500	361,499	1
	MP訓練台 TB-1439 3台	令和元年度	"	459,987	177,285	282,702
	冷蔵庫 シャープ SJ-AW50F	令和2年度	"	198,999	91,388	107,611
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5070 micro 2台	令和2年度	"	371,756	255,582	116,174
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5070 micro 1台	令和2年度	"	185,878	127,789	58,089
	玄米保冷庫 アルインコ CMR21	令和2年度	"	227,878	104,651	123,227
	空気清浄機 シャープ FP-140EX-W 3台	令和2年度	"	422,400	182,228	240,172
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5070 micro 3台	令和2年度	"	405,570	253,480	152,090
	デジタルサイネージ フリップス	令和2年度	"	247,940	115,705	132,235
	エアコン 富士通 AS-C28K-W	令和2年度	"	108,800	39,366	69,434
	ワイヤレスアンプ TOA WA-2800SC	令和2年度	"	297,000	123,750	173,250
	エアコン 三菱 MSZ-GV2221-W	令和3年度	"	198,000	44,088	153,912
	プロジェクター エプソン EB-FH52	令和3年度	"	122,970	32,792	90,178
	ラテラルロッカー コクヨ BWU-RN62L79SAWN3	令和3年度	"	347,600	25,229	322,371
	空気清浄機 シャープ FP-140EX-W 1台	令和3年度	"	140,800	35,269	105,531
	空気清浄機 シャープ FP-140EX-W 1台	令和3年度	"	140,800	35,269	105,531
	2列型書庫 トヨセツ	令和3年度	"	575,960	61,099	514,861

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
	2列型書庫 トヨセット	令和3年度	"	575,960	61,099	514,861
	扉付きトレユニット コヨ BWU-SPA149SAWN	令和3年度	"	113,080	9,470	103,610
	耐火金庫 コヨ BWU-SF59SAWNN	令和3年度	"	468,600	39,245	429,355
	扉付きキッチンユニット コヨ BWU-YM89SAW	令和3年度	"	224,400	18,792	205,608
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5090 micro XCTO 1台	令和3年度	"	152,130	53,878	98,252
	空気清浄機 シャープ FU-M1400 1台	令和4年度	"	171,600	21,492	150,108
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5000 micro XCTO 1台	令和4年度	"	166,100	31,143	134,957
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5000 micro XCTO 1台	令和4年度	"	174,900	3,643	171,257
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5000 micro XCTO 1台	令和4年度	"	180,400	3,758	176,642
	ノートパソコン DELL BASE. NBK. CTO. 3520 2台	令和4年度	"	308,396	32,124	276,272
	デスクトップパソコン DELL OptiPlex 5000 micro XCTO 1台	令和4年度	"	174,900	18,218	156,682
	エアコン パナソニック GS-J283D-W	令和4年度	"	149,610	2,082	147,528
	空気清浄機 シャープ FU-M1400 1台	令和4年度	"	171,600	21,492	150,108
	ノートパソコン DELL BASE. NBK. CTO. 3520 1台	令和4年度	"	154,198	16,062	138,136
	卓球台 エバーニュー VD-18F	令和4年度	"	185,000	7,708	177,292
			小計			5,263,179
貸付事業等貸付金						
社協資金貸付金		—		—	—	136,000
			小計			136,000
退職給付積立基金預け金		—		—	—	22,954,390
福祉事業基金積立資産						
佐賀銀行鳥栖支店/定期		—	将来の社会福祉事業の充実を図るために 積み立てている預金	—	—	15,144,694
佐賀銀行鳥栖支店/普通(香典返し積立)		—	"	—	—	1,779,000
福岡銀行鳥栖支店/定期		—	"	—	—	10,162,113
西日本シティ銀行鳥栖支店/定期		—	"	—	—	10,165,164
佐賀県農協鳥栖支所/定期		—	"	—	—	10,172,273
佐賀共栄銀行鳥栖支店/定期		—	"	—	—	10,044,897
			小計			57,468,141
ボランティア基金積立資産		—	ボランティア活動を育成・助長することを目的 に積み立てている預金	—	—	3,357,113
福祉バス購入積立資産						
筑邦銀行鳥栖支店/定期		—	福祉バスを購入するために積み立てている預金	—	—	1,500,132
			小計			1,500,132
その他の固定資産						
リサイクル料預託金		—		—	—	49,740
			小計			49,740
(その他の固定資産)合計						97,161,093
固定資産合計						98,161,093
資産合計						116,190,911
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
一般会計		—		—	—	4,245,837
			小計			4,245,837
預り金						
源泉所得税		—		—	—	22,441
			小計			22,441
職員預り金						

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
社会保険料		—		—	—	46,096
源泉所得税		—		—	—	62,901
			小計			108,997
サービス区分間借入金		—		—	—	
流動負債合計						4,377,275
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	28,764,280
固定負債合計						28,764,280
負債合計						33,141,555
差引純資産						83,049,356