

財 産 目 録

令和 6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 現金（普通預金） 事業未収金 未収金 立替金 前払費用	現金手元高 佐賀銀行他	—	—	運転資金として	—	—	173,130
		—	—	運転資金として	—	—	164,724,177
	小計						164,897,307
	介護保険報酬及び個人負担金 大町町役場等	—	—	介護報酬等	—	—	49,092,654
		—	—	実態把握調査料 他	—	—	44,300
	小計						49,136,954
	あいおい損保 大和証券 諸井会計 心研	—	—	施設火災保険 R5. 4. 1-R9. 3. 5 経過利子 給与ソフト保守 会計ソフト保守	—	—	45,952
		—	—		—	—	2,431,438
	小計						498,630
	小計						135,300
小計						277,200	
小計						3,342,568	
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 サービス区分間貸付金							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
流動資産合計							
217,502,781							
建物							
枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造かわらぶき平屋建 枳島郡大町町大字福母3031番地1 木造かわらぶき平屋建 枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造かわらぶき平屋建(増築) 枳島郡大町町大字福母3031番地1 鉄骨造渡廊下ﾍﾞｲﾂ・有料 枳島郡大町町大字福3031番地1 鉄骨造渡廊下ケアハウス・有料 枳島郡大町町大字福母3031番地1	1996	275,434,543	189,452,658	85,981,885			
	1996	115,039,459	79,122,287	35,917,172			
	1996	16,350,096	11,086,541	5,263,555			
	2009	28,786,800	14,441,363	14,345,437			
	2015	152,400,000	63,677,790	88,722,210			
	2017	21,162,715	4,876,242	16,286,473			
	2017	8,664,548	3,365,452	5,299,096			
	2018	7,452,000	2,056,752	5,395,248			
	2020	66,926,982	8,343,562	58,583,420			
	小計				315,794,496		
	基本財産特定預金		—	—	1,200,000		
	小計				316,994,496		
基本財産合計							
定期預金							
佐賀銀行大町支店							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地	枳島郡大町町大字福母3068番地82	2022	職員社宅用	3,600,000	129,712,464	3,600,000	
建物	枳島郡大町町大字福母3031番地1	1996	社会福祉事業他で使用している	129,712,470	5,892,666	402,924	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	1998	社会福祉事業他で使用している	6,295,590	167,999	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2000	社会福祉事業他で使用している	168,000	499,641	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2001	社会福祉事業他で使用している	499,642	440,999	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2003	社会福祉事業他で使用している	441,000	489,999	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2004	社会福祉事業他で使用している	490,000	208,949	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2007	社会福祉事業他で使用している	208,950	24,372,875	170,675	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2009	社会福祉事業他で使用している	24,543,550	41,380,497	3	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2011	社会福祉事業他で使用している	41,380,500	728,699	1	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2012	社会福祉事業他で使用している	728,700	7,809,998	2	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2014	社会福祉事業他で使用している	7,810,000	233,604	38,556	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2015	社会福祉事業他で使用している	272,160	1,753,355	957,445	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2017	社会福祉事業他で使用している	2,710,800	2,991,572	3,790,765	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2017	社会福祉事業他で使用している	6,782,337	302,062	84,578	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2018	社会福祉事業他で使用している	386,640	7,090,574	15,659,944	
	枳島郡大町町大字福母3031番地1	2020	社会福祉事業他で使用している	22,750,518	201,008	4,251,411	
	枳島郡大町町大字福母3068番地82	2022	福利厚生の為使用している	4,452,419	25,356,315	727,359,904	
	小計						
	構築物	枳島郡大町町大字福母3031番地1	—	社会福祉事業用として使用している	28,934,701	22,907,580	6,027,121
	車輜運搬具	タント他10台	—	利用者送迎用	14,422,140	14,422,131	9
器具及び備品	空調機器他	—	社会福祉事業用として使用している	170,527,059	153,100,825	17,426,234	
建設仮勘定	リサイクル料他12件	—		—	—	6,825,500	
権利	介護保険システム他	—	社会福祉事業用として使用している	116,740	3,098,990	1,601,985	
ソフトウェア	佐賀みどり農協他	—	退職金として	4,700,975	—	31,156,000	
退職給付積立預金	郵便銀行	—	器具更新として	—	—	9,000,000	
器具更新準備積立預金	佐賀みどり農協	—	経営安定積立	—	—	129,000,000	
経費安定積立預金	佐賀みどり農協他	—	施設整備として	—	—	477,000,000	
施設整備積立預金	佐賀銀行大町支店	—	施設解体費用として	—	—	20,250,000	
施設解体積立預金						727,359,904	
その他の固定資産合計							
1,044,354,400							
固定資産合計							
1,261,857,181							
資産合計							
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2. 3月社保・3月分水道光熱費他	—			—	—	17,156,486
職員預り金	2. 3月分社会保険料	—			—	—	5,238,260
事業区分間借入金		—			—	—	—
拠点区分間借入金		—			—	—	—
サービス区分間借入金		—			—	—	—
賞与引当金	1 2月～3月分の賞与	—			—	—	11,200,000
賞与引当金							33,594,746
流動負債合計							
—							
2 固定負債							
退職給付引当金	退職金引当	—			—	—	30,481,000
退職給付引当金							30,481,000
負債合計							
64,075,746							
差引純資産							
1,197,781,435							