別紙４

# 財　産　目　録

令和 7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 | | | | | | |
| 普通預金　1013775 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 運転資金として | — | — | 300,544,564 |
| 普通預金　1083820 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 運転資金として | — | — | 183,836 |
| 普通預金　1013635 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 保育園運転資金として | — | — | 6,791,168 |
| 普通預金　1801279 | 佐賀銀行・伊万里支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,721,993 |
| 普通預金　0303664 | 伊万里信用金庫・南支店 | — | 運転資金として | — | — | 392,728 |
| 当座預金　1002320 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 運転資金として | — | — | 200,000 |
| 当座預金　1002176 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 保育園運転資金として | — | — | 232,766 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 54,582 |
| 現金・保育園 | 現金手許有高 | — | 保育園運転資金として | — | — | 0 |
| 小口現金・事務所 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 16,194 |
| 小口現金・瑠璃光苑事務所 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 50,000 |
| 小口現金・デイサポート | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 19,665 |
| 小口現金・ビシャッと | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 46,267 |
| 小口現金・シャキッと | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 27,894 |
| 小口現金・保育園 | 現金手許有高 | — | 保育園運転資金として | — | — | 37,294 |
| 小口現金・ＫＩＴＥＮ | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 8,834 |
| 小口現金・ＷＡＧＥＮ | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 43,278 |
| 小口現金・ビラ・ラズリ | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 35,550 |
| 定期預金 | 佐賀共栄銀行・伊万里支店 | — | 借入金担保として | — | — | 30,001,201 |
| | 小計 | | | | | 341,407,814 |
| 事業未収金 | | — | ２・３月分介護報酬等 | — | — | 153,865,924 |
| 商品・製品 | | — | 就労継続支援等用商品・製品 | — | — | 372,870 |
| 仕掛品 | | — | 就労継続支援等用仕掛品 | — | — | 8,425 |
| 原材料 | | — | 就労継続支援等用原材料 | — | — | 644,120 |
| 立替金 | | — | 職員年末調整還付金立替 | — | — | 571,464 |
| 前払費用（非資金） | | — | 建物火災保険料前払い | — | — | 1,537,749 |
| 流動資産合計 | | | | | | 498,408,366 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 本部拠点：伊万里市二里町大里乙3602番1 | — | 大国拠点　4835.35㎡ | — | — | 64,579,462 |
| | 瑠璃光苑拠点：伊万里市二里町大里乙403番地1 | — | 障害者支援施設　3360㎡ | — | — | 50,163,500 |
| | デイサポート：伊万里市二里町大里乙405、407番地1 | — | デイサポート　1260㎡　・運動広場　997㎡ | — | — | 18,900,000 |
| | 就労支援拠点：伊万里市二里町大里乙3609番 | — | 障害者就労支援センター　2578㎡ | — | — | 30,179,600 |
| | 伊万里市二里町大里乙3608番3 | — | 障害者就労支援センター入口（拡張部分）　17.46㎡ | — | — | 140,000 |
| | 小計 | | | | | 163,962,562 |
| 建物 | 本部拠点：伊万里市二里町大里乙402番地2 | 1997年度 | 職員休憩室　84.71㎡ | 30,900,075 | 14,586,489 | 16,313,586 |
| | 保育園拠点：伊万里市二里町大里乙401、400番地2 | 1985年度 | 医王保育園園舎　394.14㎡ | 64,524,042 | 50,077,123 | 14,446,919 |
| | 瑠璃光苑：伊万里市二里町大里乙403-1、405、402-2 | 1995年度 | 障害者支援施設瑠璃光苑他　2254.49㎡機械室　16.00㎡ | 753,160,133 | 482,943,635 | 270,216,498 |
| | 伊万里市二里町大里乙403-1、405、407-1 | 2012年度 | 日中一時支援遊戯室・洗濯場　66.22㎡ | 16,101,140 | 11,472,847 | 4,628,293 |
| | 伊万里市二里町大里乙403-1、405、407-1 | 2013年度 | プレハブ倉庫　49.75㎡ | 3,849,673 | 2,667,589 | 1,182,084 |
| | ビラ・ラズリ拠点：伊万里市二里町大里乙3391番地3 | 2007年度 | グループホーム　ビラ・ラズリ　365.79㎡ | 57,759,984 | 47,655,838 | 10,104,146 |
| | 就労支援拠点：伊万里市二里町大里乙3609番地 | 2012年度 | 障害者就労支援センター　849.25㎡ | 152,100,256 | 85,978,047 | 66,122,209 |
| | 大国拠点：伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2017年度 | グループホーム　ＫＩＴＥＮ　２棟　568.06㎡ | 165,695,980 | 59,317,591 | 106,378,389 |
| | 伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2020年度 | 地域交流相談スペース　295.39㎡ | 56,840,000 | 10,546,465 | 46,293,535 |
| | 伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2020年度 | 事務所棟建物　678.08㎡ | 172,215,000 | 32,136,877 | 140,078,123 |
| | 伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2022年度 | グループホーム　ＷＡＧＥＮ　２棟　803.36㎡ | 243,091,000 | 24,229,242 | 218,861,758 |
| | 小計 | | | | | 894,625,540 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,058,588,102 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 瑠璃光苑拠点：伊万里市二里町大里乙403番地1 | 2010年度 | 感染症対策収納倉庫等 | 14,796,500 | 8,703,334 | 6,093,166 |
| | 大国拠点：伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2018年度 | テラス屋根 | 1,100,000 | 983,124 | 116,876 |
| | 伊万里市二里町大里乙3602番地1 | 2024年度 | オムツ廃棄用倉庫 | 234,460 | 1,953 | 232,507 |
| | 保育園拠点：伊万里市二里町大里乙401番地 | 1985年度 | 医王保育園倉庫 | 678,500 | 678,498 | 2 |
| | 小計 | | | | | 6,442,551 |
| 構築物 | | — | ビラ・ラズリ前妙見橋（地域貢献事業） | 2,484,000 | 621,000 | 1,863,000 |
| | | — | 花壇・運動広場造成費・遊具・排水溝・フェンス等 | 49,563,794 | 23,935,585 | 25,628,209 |
| | 小計 | | | | | 27,491,209 |
| 車輌運搬具 | マイクロバス他　27台 | — | 利用者送迎用 | 67,623,816 | 65,285,449 | 2,338,367 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | — | 利用者処遇用他 | 163,318,808 | 140,139,313 | 23,179,495 |
| 権利 | | — | 下水道受益者負担金・電話債券・ロゴマーク商標登録他 | 9,956,360 | 2,641,663 | 7,314,697 |
| ソフトウェア | | — | 会計ソフト・人事管理ソフト他 | 6,843,530 | 6,590,896 | 252,634 |
| 無形リース資産 | | — | 介護業務支援ソフトリース | 6,738,600 | 6,177,050 | 561,550 |
| 人件費積立資産 | | — | 将来における人件費の為の定期預金 | — | — | 61,842,000 |
| 修繕費積立資産 | | — | 将来における修繕費の為の定期預金 | — | — | 75,869,200 |
| 備品等購入積立資産 | | — | 将来における備品等購入の為の定期預金 | — | — | 11,708,180 |
| 車両等購入積立資産 | | — | 将来における車両購入の為の定期預金 | — | — | 6,750,000 |
| 施設設備整備積立資産 | | — | 将来における施設設備整備の為の定期預金 | — | — | 57,191,360 |
| 長期前払費用 | | — | 車両リサイクル料積立 | — | — | 258,740 |
| | | — | 火災保険料 | — | — | 3,075,498 |
| | 小計 | | | | | 3,334,238 |
| 工賃変動積立資産 | | — | 将来における一定の工賃水準を利用者に保障する為 | — | — | 3,924,724 |
| 設備等整備積立資産 | | — | 生産活動に要する設備等の買替え、新たな設備の購入 | — | — | 1,177,932 |
| 出資金 | | — | 給油カード出資金 | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 289,388,137 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,347,976,239 |
| 資産合計 | | | | | | 1,846,384,605 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ３月分電気料他 | — | | — | — | 20,311,847 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 8,964,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 東経システム | — | | — | — | 561,550 |
| 未払費用 | 職員３月分給与他 | — | | — | — | 40,066,340 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 14,136,535 |
| 流動負債合計 | | | | | | 84,040,272 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 84,377,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 84,377,000 |
| 負債合計 | | | | | | 168,417,272 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,677,967,333 |