

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	249,528,211
普通預金 1083820	佐賀共栄銀行・伊万里支店	—	運転資金として	—	—	173,297
普通預金 1013635	佐賀共栄銀行・伊万里支店	—	保育関連運転資金として	—	—	8,680,530
普通預金 1801279	佐賀銀行・伊万里支店	—	運転資金として	—	—	2,720,017
普通預金 0303664	伊万里信用金庫・南支店	—	運転資金として	—	—	519,744
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	—	保育関連運転資金として	—	—	527,162
現金						93,954
現金・保育園						0
現金手許有高						27,685
小口現金・事務所						50,000
小口現金・瑠璃光苑事務所						11,457
小口現金・デイサポート						27,805
小口現金・ピシャット						35,408
小口現金・シャキッと						35,265
小口現金・保育園						17,738
小口現金・K I T E N						44,069
小口現金・W A G E N						24,269
小口現金・ピラ・ラズリ						30,000,600
定期預金	佐賀共栄銀行・伊万里支店	—	借入金担保として	—	—	292,717,211
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	140,525,117
未収補助金		—		—	—	1,044,281
商品・製品		—	就労継続支援等用商品・製品	—	—	346,120
仕掛品		—	就労継続支援等用仕掛品	—	—	20,098
原材料		—	就労継続支援等用原材料	—	—	774,580
立替金		—		—	—	272,311
前払費用		—	建物火災保険料前払い	—	—	1,537,749
仮払金	ピシャット	—	販売用つり銭	—	—	50,800
流動資産合計						437,288,267
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部拠点:伊万里市二里町大里乙3602番1 瑠璃光苑拠点:伊万里市二里町大里乙403番地1 デイサポート:伊万里市二里町大里乙405、407番地1 就労支援拠点:伊万里市二里町大里乙3609番 伊万里市二里町大里乙3608番3	— — — — —	大田拠点 4835.35㎡ 障害者支援施設 3360㎡ デイサポート 1260㎡・運動広場 997㎡ 障害者就労支援センター 2578㎡ 障害者就労支援センター入口(拡張部分) 17.46㎡	— — — — —	— — — — —	64,579,462 50,163,500 18,900,000 30,179,600 140,000
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 保育園拠点:伊万里市二里町大里乙401、400番地2 瑠璃光苑:伊万里市二里町大里乙403-1、405、402-2 伊万里市二里町大里乙403-1、405、407-1 伊万里市二里町大里乙403-1、405、407-1 ピラ・ラズリ拠点:伊万里市二里町大里乙3391番地3 就労支援拠点:伊万里市二里町大里乙3609番地 大田拠点:伊万里市二里町大里乙3602番地1 伊万里市二里町大里乙3602番地1 伊万里市二里町大里乙3602番地1 伊万里市二里町大里乙3602番地1	1997年度 1985年度 1995年度 2012年度 2013年度 2007年度 2012年度 2017年度 2020年度 2020年度 2022年度	職員休憩室 84.71㎡ 医王保育園園舎 394.14㎡ 障害者支援施設瑠璃光苑他 2254.49㎡機械室 16.00㎡ 日中一時支援遊戯室・洗濯場 66.22㎡ プレハブ倉庫 49.75㎡ グループホーム ピラ・ラズリ 365.79㎡ 849.25㎡ グループホーム K I T E N 2棟 568.06㎡ 地域交流相談スペース 295.39㎡ 事務所棟建物 678.08㎡ グループホーム W A G E N 2棟 803.36㎡	30,900,075 64,524,042 753,160,133 16,101,140 3,849,673 57,759,984 152,100,256 165,695,980 56,840,000 172,215,000 243,091,000	13,833,004 48,329,532 464,477,481 10,522,880 2,440,459 44,767,839 78,847,540 51,319,713 8,202,866 24,266,621 12,599,205	17,067,071 16,194,510 288,682,652 5,578,260 1,409,214 12,992,145 73,252,716 114,376,267 48,637,194 147,948,379 230,491,795
小計						956,630,203
基本財産合計						1,120,592,765
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	瑠璃光苑拠点:伊万里市二里町大里乙403番地1 大田拠点:伊万里市二里町大里乙3602番地1 保育園拠点:伊万里市二里町大里乙401番地	2010年度 2018年度 1985年度	感染症対策収容倉庫等 テラス屋根 医王保育園倉庫	14,796,500 1,100,000 678,500	7,691,868 825,824 678,498	7,104,632 274,176 2
小計						7,378,810
構築物		—	ピラ・ラズリ前妙見橋(地域貢献事業) 花壇・運動広場造成費・遊具・排水溝・フェンス等	2,484,000 46,967,794	558,900 21,208,164	1,925,100 25,759,630
小計						27,684,730
車輛運搬具	マイクロバス他 28台	—	利用者送迎用	67,753,816	63,789,798	3,964,018
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者処遇用他	169,908,445	142,425,218	27,483,227
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	2,578,885	7,377,475
ソフトウェア		—	会計ソフト・人事管理ソフト他	6,843,530	6,456,696	386,834
無形リース資産		—	介護業務支援ソフトウェア	6,738,600	4,829,330	1,909,270
人件費積立資産		—	将来における人件費の為の定期預金	—	—	58,842,000
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	—	—	48,191,360
長期前払費用		—	車両リース料積立	—	—	258,740
		—	火災保険料	—	—	4,613,247
小計						4,871,987
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	—	—	3,465,724
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	—	—	1,107,035
出資金		—	給油カード出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						286,999,850
固定資産合計						1,407,592,615
資産合計						1,844,880,882
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料他	—		—	—	24,588,420
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	—		—	—	8,964,000
1年以内返済予定リース債務	東経システム	—		—	—	1,347,720
未払費用	職員3月分給与他	—		—	—	42,640,580
預り金	医王保育園施設負担社会保険料	—		—	—	531,519
職員預り金	3月分職員預り社会保険料等	—		—	—	5,688,862
賞与引当金		—		—	—	19,695,467
流動負債合計						103,456,568
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	93,341,000
リース債務	東経システム	—		—	—	561,550
固定負債合計						93,902,550
負債合計						197,359,118
差引純資産						1,647,521,764