財産目録内訳表

2026年 3月31日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
		一般事業	一般事業		
（流動資産）					
現金	202,092	0	0		202,092
普通預金	4,756,080	29,611,941	0		34,368,021
西日本シティ銀行　メイン口座	1,891,606	0	0		1,891,606
西銀/カルーナ	493,764	0	0		493,764
郵便貯金	1,644,406	0	0		1,644,406
三菱UFJ信託銀行	43,089	0	0		43,089
佐賀銀行　福岡支店	683,215	29,611,941	0		30,295,156
郵便振替	237,000	0	0		237,000
未収金	4,068,564	0	0		4,068,564
仮払金	0	12,000,000	-12,000,000		0
短期貸付金	104,038,342	145,868	0	-104,184,210	0
内部会計貸付金	33,006,299	93,313,056	719,528	-127,038,883	0
公益目的事業	0	76,299,636	719,528	-12,549,592	64,469,572
収益目的事業	13,932,161	0	0	9,450,408	23,382,569
法人目的事業	19,074,138	17,013,420	0	-120,280	35,967,278
配賦仮科目	21,476,909	0	-21,476,909		0
流動資産合計	167,785,286	135,070,865	-32,757,381	-231,223,093	38,875,677
（固定資産）					
特定資産					
建物整備積立資産	171,020	0	0		171,020
通常貯金ゆうちょ	164,219	0	0		164,219
普通預金／西日本シティ銀行　【メイン】	6,801	0	0		6,801
自立支援事業積立資産	19,348,927	0	0		19,348,927
自立支援事業積立資産(指定)	5,000,000	0	0		5,000,000
自立支援事業積立資産(一般)	3,848,927	0	0		3,848,927
経営安定化資産	0	0	37,000,000		37,000,000
普通預金／佐賀銀行	0	0	37,000,000		37,000,000
その他固定資産					
土地	118,250,724	67,759,875	7,547,919		193,558,518
建物	58,131,306	169,877,048	3,710,511		231,718,865
建物付属設備	12,810,615	41,978,345	817,696		55,606,656
構築物	2,810,855	2,988,958	179,416		5,979,229
什器備品	44,853	2,314,674	2,863		2,362,390
電話加入権	68,000	0	0		68,000
水道施設利用権	0	697,970	0		697,970
長期前払費用	21,530	498,461	0		519,991
固定資産合計	211,657,830	286,115,331	49,258,405		547,031,566
資産合計	379,443,116	421,186,196	16,501,024	-231,223,093	585,907,243
（流動負債）					
短期借入金	0	106,353,679	1,549,592	-104,184,210	3,719,061
内部会計借入金	77,019,164	13,932,161	36,087,558	-127,038,883	0
公益目的事業	0	13,932,161	19,039,904	-1,590,672	31,381,393
収益目的事業	76,299,636	0	17,014,520	-1,628,792	91,685,364
法人目的事業	719,528	0	33,134		752,662
未払金	721,986	0	18,150		740,136
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
前受金	20,000	0	0		20,000
預り金	841,703	0	0		841,703
社会保険	195,753	0	0		195,753
ホーム利用料	645,950	0	0		645,950
流動負債合計	78,602,853	120,356,840	37,655,300	-231,223,093	5,391,900
（固定負債）					
長期借入金	0	91,970,900	0		91,970,900
固定負債合計	0	91,970,900	0		91,970,900
負債合計	78,602,853	212,327,740	37,655,300	-231,223,093	97,362,800
正味財産	300,840,263	208,858,456	-21,154,276		488,544,443