

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						
現金		—		—	—	638,987
普通預金		—		—	—	153,487,694
			小計			154,126,681
事業未収金		—		—	—	63,037,930
未収金		—		—	—	152,238
前払金		—		—	—	189,670
仮払金		—		—	—	3,190
流動資産合計						217,509,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	121,201,009
建物	(一般会計)	2008年度		74,490,407	34,563,536	39,926,871
	(一般会計)	2023年度		34,859,965	1,812,717	33,047,248
			小計			72,974,119
基本財産合計						194,175,128
(2) その他の固定資産						
建物	(一般会計)	2023年度	にこば2新事務所ライソス [※] 改装工事及び設計料	9,768,000	1,383,800	8,384,200
	(一般会計)	2010年度		378,000	377,999	1
	(一般会計)	2016年度	サポートセンター内暖房	432,000	253,260	178,740
	(一般会計)	2016年度	グループホームとして	11,393,857	6,234,335	5,159,522
	(一般会計)	2016年度	グループホーム開設のための工事	1,134,143	620,560	513,583
	(一般会計)	2016年度	火災報知器	972,000	971,999	1
	(一般会計)	2017年度	サポートセンター2階給湯用ボイラーとして	212,760	114,032	98,728
	(一般会計)	2024年度		185,856	9,292	176,564
			小計			14,511,339
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 福祉車両 他17件	—		31,355,744	25,885,839	5,469,905
器具及び備品	食器消毒保管庫ターコ-NHE-5AS 5 他83件	—		17,061,592	13,428,697	3,632,895
権利		—	賃貸物件敷金等	2,357,320	△ 1,336,330	3,693,650
ソフトウェア	障害者施設DB	—		189,000	189,000	0
退職給付引当資産		—		—	—	33,421,760
人件費等積立預金		—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						70,729,549
固定資産合計						264,904,677
資産合計						482,414,386
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,262,639
その他の未払金		—		—	—	9,720,669
仮受金		—		—	—	140
賞与引当金		—		—	—	6,079,406
流動負債合計						17,062,854
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	63,261,000
退職給付引当金		—		—	—	33,421,760
固定負債合計						96,682,760
負債合計						113,745,614
差引純資産						368,668,772