

財 産 目 録

令和 5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 | 期末手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 360,507 |
| 普通預金 | 北陸銀行・生地出張所ほか | — | 運転資金として | — | — | 33,533,187 |
| | | | 小計 | | | 33,893,694 |
| 事業未収金 | | — | 3月分障害福祉サービス収入等 | — | — | 41,625,681 |
| 未収金 | | — | 利用者負担金 | — | — | 8,259 |
| 原材料 | | — | 就労支援事業たな卸材料 | — | — | 197,630 |
| 立替金 | | — | 利用者立替金 | — | — | 26,715 |
| 前払費用 | | — | くろべ工房拠点ほか・前払火災保険料 | — | — | 87,184 |
| | | | 流動資産合計 | | | 75,839,163 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (くろべ工房)富山県黒部市吉田745-3 | — | 第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | — | — | 13,196,681 |
| 建物 | (くろべ工房)富山県黒部市吉田745-3 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 98,244,641 | 63,405,252 | 34,839,389 |
| | | | 基本財産合計 | | | 48,036,070 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (くろべ工房)富山県黒部市吉田 | — | 駐車場 | — | — | 24,226,657 |
| 建物 | (らいとはうす)富山県黒部市生地吉田字越湖9602-5 | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している | 1,496,250 | 324,187 | 1,172,063 |
| | (あいもと里山工房)富山県黒部市宇奈月町愛本新1052 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している | 43,732,440 | 16,100,332 | 27,632,108 |
| | (桜花の家)富山県黒部市石田843-19 | 2021年度 | 第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している | 3,462,211 | 304,305 | 3,157,906 |
| | (わんぱく工房)富山県黒部市北新215-7 | 2016年度 | | 498,000 | 205,756 | 292,244 |
| | | | 小計 | | | 32,254,321 |
| 構築物 | 風除室 他10件 | — | 生活介護事業、就労継続支援B型事業の用に供している | 10,829,629 | 7,097,747 | 3,731,882 |
| 機械及び装置 | 薄焼きせんべい焼機 他4件 | — | 就労継続支援B型事業の用に供している | 8,992,532 | 8,767,831 | 224,701 |
| 車輛運搬具 | ハイエース・6744 他20件 | — | 利用者送迎用、就労継続支援B型事業用 | 36,224,937 | 26,827,188 | 9,397,749 |
| 器具及び備品 | フードカッター 他41件 | — | 第二種社会福祉事業の各事業で使用している | 9,979,238 | 8,189,769 | 1,789,469 |
| 建設仮勘定 | 入善町高畠 (旧芦崎保育所) | — | 令和5年度中に第二種社会福祉事業の用に供する見込みである | 1,996,500 | — | 1,996,500 |
| 施設等整備積立資産 | | — | | — | — | 30,000,000 |
| 長期前払費用 | | — | くろべ工房拠点・前払火災保険料 | — | — | 174,368 |
| その他の固定資産 | | — | 自動車リサイクル預託金・わんぱく工房拠点敷金 | 223,540 | 0 | 223,540 |

| 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 |
|----------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| その他の固定資産合計 | | | | | | 104,019,187 |
| 固定資産合計 | | | | | | 152,055,257 |
| 資産合計 | | | | | | 227,894,420 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 2,823,882 |
| 預り金 | | — | | — | — | 61,034 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 1,832,300 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,717,216 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 14,590,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 14,590,000 |
| 負債合計 | | | | | | 19,307,216 |
| 差引純資産 | | | | | | 208,587,204 |