

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	期末手許有高	—	運転資金として	—	—	408,932
普通預金	北陸銀行・生地出張所ほか	—	運転資金として	—	—	29,478,581
			小計			29,887,513
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス収入等	—	—	44,887,908
原材料		—	就労支援事業たな卸材料	—	—	277,331
立替金		—	利用者立替金	—	—	24,446
前払費用		—	くろべ工房拠点ほか・前払火災 保険料	—	—	249,368
			流動資産合計			75,326,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くろべ工房吉田)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	(くろべ工房吉田)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	69,490,450	28,754,191
			基本財産合計			41,950,872
(2) その他の固定資産						
土地	(くろべ工房吉田)富山県黒部市吉田 (くろべ工房高畠)富山県入善町高畠341	—	駐車場 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	—	—	7,288,657
			小計			16,938,000
建物	(らいとはうす)富山県黒部市生地吉田字越湖9602-5 (あいもと里山工房)富山県黒部市宇奈月町愛本新1052 (桜花の家)富山県黒部市石田843-19 (すてっぷサポートわんぱく工房)富山県黒部市北新215-7 (くろべ工房高畠)富山県入善町高畠341	2012年度 2015年度 2021年度 2016年度 2023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 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 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 第二種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している 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	1,496,250 43,732,440 3,462,211 498,000 54,687,050	384,037 20,393,754 688,691 272,488 5,457,913	1,112,213 23,338,686 2,773,520 225,512 49,229,137
			小計			76,679,068
構築物	風除室 他9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	14,029,629	8,435,157	5,594,472
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	8,837,043	155,489
車両運搬具	ハイエース・6744 他21件	—	利用者送迎用、就労継続支援B型事業用	48,982,816	32,432,424	16,550,392
器具及び備品	カラー複合機 他41件	—	第二種社会福祉事業の各事業で使用している	14,282,376	8,582,420	5,699,956
施設等整備積立資産		—	くろべ工房吉田拠点・くろべ工房高畠拠点前払火災保険料	—	—	30,000,000
長期前払費用		—	自動車リサイクル預託金・わんぱく工房拠点敷金	—	—	309,713
その他の固定資産		—		—	—	251,920
			その他の固定資産合計			159,467,667
			固定資産合計			201,418,539
			資産合計			276,745,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未納社会保険料等	—		—	—	8,974,909
その他の未払金	未払消費税	—		—	—	685,400
預り金		—		—	—	54,654
職員預り金		—		—	—	1,788,002
			流動負債合計			11,502,965
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	49,554,000
			固定負債合計			49,554,000
			負債合計			61,056,965
			差引純資産			215,688,140