

## 財産目録

令和4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                |  |        |                                    |             |            |             |
| 小口現金                | 現金手許高  |        | 運転資金として                            |             |            | 172,461     |
| 就労現金                | 現金手許高  |        | 運転資金として                            |             |            | 35,387      |
| 普通預金                | みちのく銀行浪岡支店他                                    |        | 運転資金として                            |             |            | 10,647,663  |
| 事業未収金               | 就労事業拠点・GH拠点                                    |        | 国保運給付費他                            |             |            | 9,139,288   |
| 未収補助金               | GH拠点   |        | 施設整備補助金                            |             |            | 61,050,000  |
| 仕掛品                 | さわり班   |        | さわり製品                              |             |            | 545,000     |
| 原材料                 | 農耕班・手芸班  |        | ラベンダー他                             |             |            | 10,000      |
| 前払金                 | 就労事業拠点・GH拠点                                    |        | 保険料前払分                             |             |            | 1,607,519   |
| 流動資産合計              |  |        |                                    |             |            | 83,207,318  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |                                    |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                                    |             |            |             |
| 土地                  | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田33番1(1751.86㎡)              |        | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している |             |            | 1,400,800   |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田32番5(385.35㎡)               |        | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している |             |            | 2,008,563   |
|                     | GH拠点<br>藤崎町大字榊字宮本37番1(1933.94㎡)                |        | 第二種社会福祉事業である<br>障害者入所施設として使用している   |             |            | 448,000     |
| 小計                  |  |        |                                    |             |            | 3,857,363   |
| 建物                  | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田33番1                        | 2003年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している | 78,900,879  | 67,115,228 | 11,785,651  |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田32番5                        | 2004年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している | 18,761,250  | 17,635,569 | 1,125,681   |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田33番1                        | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労作業棟として使用している  | 26,126,500  | 15,754,275 | 10,372,225  |
|                     | GH拠点<br>藤崎町大字榊字宮本37番1                          | 2021年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者入所施設として使用している   | 116,588,097 | 0          | 116,588,097 |
| 小計                  |  |        |                                    |             |            | 139,871,654 |
| 基本財産合計              |  |        |                                    |             |            | 143,729,017 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                                    |             |            |             |
| 土地                  | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字宮本36番3(389.59㎡)、37番5(197.20㎡) |        | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している |             |            | 2,642,186   |
| 建物                  | GH拠点<br>藤崎町大字中島種元31番5                          | 2006年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者入所施設として使用している   | 1,460,113   | 1,372,506  | 87,607      |
|                     | GH拠点<br>藤崎町大字中島種元31番5                          | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者入所施設として使用している   | 2,016,000   | 2,015,999  | 1           |
|                     | GH拠点<br>藤崎町大字中島種元31番5                          | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者入所施設として使用している   | 174,960     | 98,415     | 76,545      |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田33番1                        | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労作業棟として使用している  | 151,200     | 77,175     | 74,025      |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田32番5                        | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労作業棟として使用している  | 950,000     | 405,725    | 544,275     |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字植田33番1                        | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労作業棟として使用している  | 849,960     | 147,113    | 702,847     |
|                     | 就労事業拠点<br>藤崎町大字榊字宮本38番3、37番5                   | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である<br>障害者就労支援施設として使用している | 3,535,516   | 346,479    | 3,189,037   |
| 小計                  |  |        |                                    |             |            | 4,674,337   |
| 構築物                 | 就労事業拠点   |        | 舗装工事他                              | 8,535,085   | 6,732,819  | 1,802,266   |
| 機械及び装置              | 就労事業拠点   |        | 作業用トラクター他                          | 4,144,928   | 4,144,921  | 7           |
| 車輛運搬具               | 就労事業拠点   |        | ハイス他9台利用者送迎及び作業他用                  | 30,703,235  | 26,806,628 | 3,896,607   |
| 器具及び備品              | 就労事業拠点・GH拠点                                    |        | 利用者用厨房用具設備他                        | 19,634,917  | 16,079,534 | 3,555,383   |
| 権利                  | 就労事業拠点   |        | 電話加入権                              | 81,440      |            | 81,440      |
| 施設設備整備積立資産          | 本部拠点・就労事業拠点                                    |        |                                    |             |            | 90,000,000  |
| リサイクル預託金            | 就労事業拠点   |        |                                    |             |            | 9,030       |
| その他の固定資産合計          |  |        |                                    |             |            | 106,661,256 |
| 固定資産合計              |  |        |                                    |             |            | 250,390,273 |
| 資産合計                |  |        |                                    |             |            | 333,597,591 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |        |                                    |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |  |        |                                    |             |            |             |
| 事業未払金               | 就労事業拠点・GH拠点                                    |        | 給食費他                               |             |            | 844,541     |
| 預り金                 | 就労事業拠点・GH拠点                                    |        | 社会保険料他                             |             |            | 256,536     |
| 流動負債合計              |  |        |                                    |             |            | 1,101,077   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |        |                                    |             |            |             |
|                     |  |        |                                    |             |            | 0           |
| 固定負債合計              |  |        |                                    |             |            | 0           |
| 負債合計                |  |        |                                    |             |            | 1,101,077   |
| 差引純資産               |  |        |                                    |             |            | 332,496,514 |