

(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		鹿兒島銀行ほか	—	運転資金	—	—	31,801,429
普通預金				小計			31,801,429
事業未収金		川内福祉作業所	—	運転資金	—	—	10,112,251
商品・製品		川内福祉作業所	—	期末棚卸分	—	—	383,137
立替金		川内福祉作業所	—	2～3月水道料(販売事業)ほか	—	—	29,999
		流動資産合計					42,326,816
2 固定資産							
(1) 基本財産							
		基本財産合計					0
(2) その他の固定資産							
建物		川内福祉作業所	1989年度	就労継続支援B型、生活介護事業	22,821,447	4,589,280	18,232,167
構築物		川内福祉作業所	—	就労継続支援B型、生活介護事業	456,032	268,142	187,890
機械及び装置		川内福祉作業所	—	就労継続支援B型、生活介護事業	190,000	139,153	50,847
車輛運搬具		川内福祉作業所	—	就労継続支援B型、生活介護事業	9,590,975	6,489,259	3,101,716
器具及び備品		川内福祉作業所	—	就労継続支援B型、生活介護事業	2,231,490	1,557,111	674,379
工賃変動積立資産		川内福祉作業所	—	将来積立	—	—	2,681,537
設備等整備積立資産		川内福祉作業所	—	就労継続支援B型、生活介護事業	—	—	6,753,154
建物整備積立資産		川内福祉作業所	—	将来積立	—	—	3,000,180
長期前払費用		川内福祉作業所	—	送迎車リサイクル預託金	—	—	58,820
		その他の固定資産合計					34,740,690
		固定資産合計					34,740,690
		資産合計					77,067,506
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		川内福祉作業所	—		—	—	4,136,641
職員預り金		川内福祉作業所	—		—	—	378,527
		流動負債合計					4,515,168
2 固定負債							
		固定負債合計					0
		負債合計					4,515,168
		差引純資産					72,552,338