

(單位：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	社会福祉事業	—		—	—	50,000
		—	事務所出納用前渡資金	—	—	50,000
普通預金	社会福祉事業	—		—	—	28,584,026
		—	運転資金	—	—	28,584,026
			小計			28,634,026
事業未収金	社会福祉事業	—		—	—	8,960,806
	川内福祉作業所	—		—	—	8,960,806
	国保連	—	給付費収入2・3月分	—	—	8,207,500
	乾下事業	—	乾下袋詰作業売上3月分	—	—	24,772
	箱事業	—	箱組立作業売上3月分	—	—	12,461
	販売事業	—	授産製品販売売上3月分	—	—	576,900
	自動車部品事業	—	マルメ作業売上3月分	—	—	53,900
	その他就労事業未収金	—	観光物産協会菓子折等作業売上3月分	—	—	9,223
	その他事業未収金	—	利用者食事負担金収入3月分	—	—	76,050
商品・製品	社会福祉事業	—		—	—	1,042,158
	川内福祉作業所	—	期末棚卸高（商品）	—	—	1,042,158
立替金	社会福祉事業	—		—	—	16,725
	川内福祉作業所	—	水道使用量（販売）2～3月分	—	—	16,725
流動資産合計						38,653,715
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物	社会福祉事業					17,927,661
	川内福祉作業所（陸奥川内市永利町4107-6）		生活介護・就労継続支援B型事業に使用	20,579,663	2,869,036	17,927,661
			小計			17,927,661
構築物	社会福祉事業	—				264,502
	川内福祉作業所（陸奥川内市永利町4107-6）	—	生活介護・就労継続支援B型事業に使用	456,032	191,530	264,502
機械及び装置	社会福祉事業	—				79,447
	川内福祉作業所（自走式芝刈機ほか）	—	生活介護・就労継続支援B型事業に使用	190,000	110,553	79,447
車輛運搬具	社会福祉事業	—				2,797,974
	川内福祉作業所（送迎車キャバンほか6台）	—	生活介護・就労継続支援B型事業に使用	6,361,805	3,563,831	2,797,974
器具及び備品	社会福祉事業	—				950,486
	川内福祉作業所（エアコン・真空包装機ほか）	—	生活介護・就労継続支援B型事業に使用	1,520,450	569,964	950,486
ソフトウェア	社会福祉事業	—				45,720
	川内福祉作業所（福祉用語）	—	生活介護・就労継続支援B型事業に使用	426,600	380,880	45,720
施設整備等積立資産	社会福祉事業	—				6,752,884
	川内福祉作業所	—	将来積立（就労継続支援B型事業）			6,752,884
工賃変動積立資産	社会福祉事業	—				6,752,878
	川内福祉作業所	—	将来積立（就労継続支援B型事業）			2,681,431
建物整備積立資産	社会福祉事業	—				2,681,431
	川内福祉作業所	—	将来積立（生活介護・就労継続支援B型事業）	1,000,000		2,000,100
長期前払費用	社会福祉事業	—				58,120
	川内福祉作業所（送迎車リサイクル預託金）	—				58,120
その他の固定資産合計						33,558,325
固定資産合計						33,558,325
資産合計						72,212,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—		—	—	4,357,851
	川内福祉作業所	—		—	—	4,357,851
	電気代	—		—	—	39,540
	水道	—		—	—	89,586
	通信費	—		—	—	21,130
	燃料費	—		—	—	228,133
	利用者工賃	—		—	—	1,013,000
	給与	—		—	—	1,434,474
	非常勤給与	—		—	—	292,775
	その他就労事業未払金	—		—	—	685,839
	その他事業未払金	—		—	—	553,374
職員預り金	社会福祉事業	—		—	—	278,341
	川内福祉作業所	—		—	—	278,341
	健康保険	—		—	—	93,136
	介護保険	—		—	—	13,392
	厚生年金	—		—	—	164,517
	所得税	—		—	—	-36,104
	住民税	—		—	—	43,400
流動負債合計						4,636,192
負債合計						4,636,192
差引純資産						67,575,848