

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	60,000
普通預金	宮崎銀行/中川原支店 他	-	運転資金として	-	-	16,157,100
小計						16,217,100
事業未収金	宮崎県国民健康保険連合会 他	-	訓練給付費・パン売掛金 他	-	-	3,806,433
未収金	理事・職員	-	社会保険・退職金共済 職員負担分	-	-	107,381
原材料	施設・就労	-	パン・園芸材料分	-	-	202,246
立替金	職員	-	社会保険・住民税 職員負担分	-	-	36,669
流動資産 合計						20,369,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	延岡市稲葉崎町3丁目1313番地、1314番地	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用する。	-	-	13,751,134
建物	延岡市稲葉崎町3丁目1313番	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用する。	39,657,544	23,638,899	16,018,645
基本財産 合計						29,769,779
(2) その他の固定資産						
構築物	延岡市稲葉崎町3丁目1313番地、1314番地	-	外構工事 他	7,605,501	4,599,744	3,005,757
車輛運搬具	延岡市稲葉崎町3丁目1313番地、1314番地	-	マツダスクラム 他6台	6,713,696	6,301,191	412,505
器具及び備品	延岡市稲葉崎町3丁目1313番地、1314番地	-	ミキサー 他 19件	9,103,106	8,405,852	697,254
権利		-	電話加入権	14,000	0	14,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	-	将来における退職金の目的の為に積み立てている資産	-	-	1,045,364
修繕積立資産	宮崎銀行/中川原支店	-	将来における修繕費の目的の為に積み立てている資産	-	-	24,000,000
備品等購入積立資産	宮崎銀行/中川原支店	-	将来における備品等購入の目的の為に積み立てている資産	-	-	2,202,669
その他の固定資産 合計						31,377,549
固定資産 合計						61,147,328
資 産 合 計						81,517,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 利用者工賃 他	-		-	-	646,915
未払費用	3月分 職員俸給 他	-		-	-	1,751,391
預り金	3月分 報酬源泉税	-		-	-	2,348
職員預り金	3月分 給与源泉税	-		-	-	29,340
流動負債 合計						2,429,994
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	-		-	-	1,045,364
固定負債 合計						1,045,364
負 債 合 計						3,475,358
差 引 純 資 産						78,041,799