

財 産 目 録

令和2年03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 | 小口現金 | - | | - | - | 35,152,802 |
| | レジ現金手元有高 | | | | | 0 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 01790-8-118105 | - | 運転資金として | - | - | 80,000 |
| | ゆうちょ銀行 17130-3328371 | - | 運転資金として | - | - | 13,940,988 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1414922 | - | 運転資金として | - | - | 46,937 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1417598 | - | 運転資金として | - | - | 28,504,537 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1434415 | - | 運転資金として | - | - | 1,473,659 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1774608 | - | 運転資金として | - | - | 8,165,410 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1425203 | - | 運転資金として | - | - | 750,630 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1411398 | - | 運転資金として | - | - | 222 |
| | 玉名農業協同組合 0044870 | - | 運転資金として | - | - | 71,230 |
| | ゆうちょ銀行 01710-5-51791 | - | 運転資金として | - | - | 1,019,891 |
| 積立資産への振替 | | - | | - | - | 99,298 |
| | | - | | - | - | ▲ 19,000,000 |
| | | | 小計 | | | 35,152,802 |
| 事業未収金 | 国保連請求額 | - | | - | - | 22,148,100 |
| | 市町村請求額 | | | | | 79,275 |
| | 利用者請求額 | | | | | 791,282 |
| | その他(事業所等) | | | | | 192,282 |
| | | | 小計 | | | 23,210,939 |
| 商品・製品 | | - | | - | - | 168,527 |
| 原材料 | | - | | - | - | 176,659 |
| 立替金 | 従業員住民税等 | - | | - | - | 32,932 |
| 前払金 | 信用保証料187,850*1/15年 | - | | - | - | 12,523 |
| 前払費用 | 火災保険1,059,740*2/5年 | - | | - | - | 423,896 |
| | 流動資産合計 | | | | | 59,178,278 |

| 2 固定資産 | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 玉名郡長洲町清源3246 | 平成18年3月 | | 18,430,000 | — | 18,430,000 |
| | 玉名郡長洲町清源3245-2 | 平成18年3月 | | 380,000 | | 380,000 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1420-2 | 平成25年6月 | | 6,719,500 | | 6,719,500 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1422 | 平成26年10月 | 共同生活施設 | 100,000 | — | 100,000 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1420-2 | 平成31年3月 | 共同生活施設 | 207,868 | | 207,868 |
| | 小計 | | | | | 25,837,368 |
| 建物 | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成18年3月 | | 66,764,271 | 35,546,245 | 31,218,026 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成21年2月 | 商品製造施設 | 2,079,000 | 877,531 | 1,201,469 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1420-2 | 平成26年10月 | 共同生活施設 (大規模改修) | 13,312,000 | 3,367,936 | 9,944,064 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1420-2 | 平成31年3月 | 共同生活施設 | 35,959,032 | 1,654,115 | 34,304,917 |
| | 小計 | | | | | 76,668,476 |
| 建物附属設備 | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成18年3月 | | 3,081,729 | 2,679,887 | 401,842 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成21年2月 | 商品製造施設 | 815,273 | 540,756 | 274,517 |
| | 小計 | | | | | 676,359 |
| 基本財産合計 | | | | | | 103,182,203 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成22年4月 | 作業棟 | 610,000 | 609,999 | 1 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成22年9月 | 倉庫 (ユニットハウス) | 399,000 | 225,601 | 173,399 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成25年3月 | 作業棟改修工事 | 1,406,580 | 1,406,579 | 1 |
| | 小計 | | | | | 173,401 |
| 構築物 | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成21年4月 | 埋立工事 | 272,213 | 200,618 | 71,595 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成23年11月 | 駐車場舗装工事 | 1,627,500 | 1,369,812 | 257,688 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成29年3月 | 土留工事 | 815,400 | 168,445 | 646,955 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成29年12月 | 洗濯物干場 | 542,000 | 84,732 | 457,268 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 令和1年7月 | 洗濯物干場拡張土留工事 | 318,000 | 15,979 | 302,021 |
| | 玉名郡長洲町清源寺1420-2 | 平成31年3月 | GH2号館外構工事 | 1,948,968 | 130,580 | 1,818,388 |
| | 小計 | | | | | 3,553,915 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース (他8台) | — | | 17,060,363 | 13,829,372 | 3,230,991 |
| 器具及び備品 | | — | | 11,243,363 | 9,600,773 | 1,642,590 |
| 長期前払費用 | 車輛リサイクル預託金 | — | | — | — | 102,810 |
| 保証金 | 営業保証金 | — | | — | — | 300,000 |
| 出資金 | 出資金 (JA) | — | | — | — | 20,000 |
| | 小計 | | | | | 320,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | 退職金給付のため | — | — | 4,195,037 |
| 設備施設整備等積立資産 | 肥後銀行長洲支店での積立 | — | 資産取得のため | — | — | 50,000,000 |
| 修繕積立資産 | 肥後銀行長洲支店での積立 | — | 資産修繕のため | — | — | 10,000,000 |
| 器具備品等積立資産 | ゆうちょ銀行長洲支店での積立 | — | 器具備品取得のため | — | — | 10,000,000 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------|---|---|-------------|
| 工賃変動積立資産 | 肥後銀行長洲支店での積立 | | 工賃補てんのため | | | 2,000,000 |
| 就労支援設備等整備積立金 | 肥後銀行長洲支店での積立 | - | 就労支援設備取得のため | - | - | 1,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 86,218,744 |
| 固定資産合計 | | | | | | 189,400,947 |
| 資産合計 | | | | | | 248,579,225 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|---|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 6,232,257 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 1,920,000 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 4,975,306 |
| 職員預り金 | | | | | | 542,870 |
| 賞与引当金 | | | | | | 4,476,931 |
| 未払消費税等 | | - | | - | - | 336,300 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,483,664 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 1,920,000 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 4,195,037 |
| 固定負債合計 | | | | | | 6,115,037 |
| 負債合計 | | | | | | 24,598,701 |
| 差引純資産 | | | | | | 223,980,524 |