

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金					69,980,620
	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			13,292,500
	肥後銀行 長洲支店 1414922		運転資金として			48,139
	肥後銀行 長洲支店 1417598		運転資金として			44,170,577
	肥後銀行 長洲支店 1434415		運転資金として			2,816,384
	肥後銀行 長洲支店 1774608		運転資金として			7,595,055
	肥後銀行 長洲支店 1425203		運転資金として			779,171
	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			74,230
	ゆうちょ銀行 01710-5-51791		運転資金として			1,019,690
積立資産への振替						104,652
						0
事業未収金			小計			69,980,620
	国保連請求額					27,516,893
	市町村請求額					28,760
	利用者請求額					888,440
	その他(事業所等)					174,619
			小計			28,608,712
未収補助金						1,500,000
商品・製品						68,316
原材料						221,484
立替金	従業員住民税等					218,035
	利用者おむつ代					35,502
			小計			253,537
前払費用	火災保険					219,770
	流動資産合計					100,852,439

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				
	玉名郡長洲町清源3245-2	平成18年3月		18,430,000	—	18,430,000
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成25年6月		380,000		380,000
	玉名郡長洲町清源寺1422	平成26年10月		6,719,500		6,719,500
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成31年3月	共同生活施設	100,000	—	100,000
建物			共同生活施設	207,868		207,868
	小計					
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		66,764,271	40,593,623	26,170,648
	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	1,034,701	1,044,299
	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	4,592,640	8,719,360
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	4,962,345	30,996,687	
建物附属設備	小計					
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		1,948,972	1,948,972	0
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	815,273	637,608	177,665
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	613,800	71,967	541,833
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	547,800	64,228	483,572
玉名郡長洲町清源寺3246	令和3年2月	LED設備	1,145,000	76,715	1,068,285	
小計						
基本財産合計						2,271,355
(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	272,683	126,317
	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
構築物	小計					
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年4月	埋立工事	272,213	237,094	35,119
	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	1,627,499	1
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年3月	土留工事	815,400	277,707	537,693
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年12月	洗濯物干場	542,000	157,360	384,640
	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	58,591	259,409
	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	391,740	1,557,228
車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 長期前払費用 保証金	小計					
	トヨタハイエース (他9台)	—		18,927,723	12,901,425	6,026,298
		—		15,152,126	11,033,165	4,118,961
		—		2,200,000	91,666	2,108,334
	車輛リサイクル預託金	—		—	—	130,690
	営業保証金	—		—	—	300,000
	敷金	—		—	—	150,000
	出資金 (JA)	—		—	—	26,945
		—		—	—	—
		—		—	—	—

		小計			
退職給付引当資産		—	退職金給付のため	—	476,945
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	—	5,475,448
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	—	50,000,000
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	—	10,000,000
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	—	2,000,000
その他の固定資産合計					1,000,000
固定資産合計					94,237,085
資産合計					189,276,802
					290,129,241

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-		7,666,088
未払費用		-		-		6,512,569
職員預り金						675,944
賞与引当金						4,398,900
未払消費税等		-		-		222,500
流動負債合計						19,476,001
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-		5,475,448
固定負債合計						5,475,448
負債合計						24,951,449
差引純資産						265,177,792