

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	225,373
普通預金	富山第一銀行 高岡中央支店	—	運転資金として	—	—	5,352,378
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	123,508
	富山第一銀行 高岡中央支店	—	基本金	—	—	4,000,000
			小計			9,475,886
事業未収金		—	2～3月分福祉サービス費等	—	—	12,134,104
未収金		—		—	—	
商品・製品		—	就労支援 チョコレート	—	—	98,064
前払金		—	源泉所得税年末調整還付金	—	—	54,394
前払費用		—	家賃等	—	—	229,380
	流動資産合計					22,217,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
建物	高岡市木津991-4 内部造作	2018	障害福祉サービス事業所	1,493,452	13,938	1,479,514
	高岡市木津991-4 電気設備	2018	障害福祉サービス事業所	172,367	2,614	169,753
	高岡市木津991-4 給排水工事	2018	障害福祉サービス事業所	696,330	10,561	685,769
			小計			2,335,036
車輛運搬具	キューブ他2台	2018	利用者送迎等	3,432,520	236,403	3,196,117
器具及び備品	収納棚	2018		259,200	75,600	183,600
ソフトウェア		2018	会計ソフト	756,000	113,400	642,600
	その他の固定資産合計					6,357,353
	固定資産合計					6,357,353
	資産合計					28,574,554
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	2～3月分社会保険料等	—		—	—	8,945,799
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,034
	流動負債合計					8,946,833
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					8,946,833
	差引純資産					19,627,721