

財産目録

令和 6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	期末手許有高	—	運転資金として	—	—	418,411
普通預金	北陸銀行・生地出張所ほか	—	運転資金として	—	—	36,675,238
			小計			37,093,649
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス収入等	—	—	38,433,381
原材料		—	就労支援事業たな卸材料	—	—	289,568
立替金		—	利用者立替金	—	—	34,482
前払費用		—	くろべ工房拠点ほか・前払火災保険料	—	—	246,958
			流動資産合計			76,098,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くろべ工房吉田)富山県黒部市吉田745-3	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	13,196,681
建物	(くろべ工房吉田)富山県黒部市吉田745-3	2005年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	98,244,641	66,447,851	31,796,790
			基本財産合計			44,993,471
(2) その他の固定資産						
土地	(くろべ工房吉田)富山県黒部市吉田	—	駐車場	—	—	7,288,657
	(くろべ工房高島)富山県入善町高島341	—	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	16,938,000
			小計			24,226,657
建物	(らいとほうす)富山県黒部市生地吉田字越湖9602-5	2012年度	第二種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	1,496,250	354,112	1,142,138
	(あいもと里山工房)富山県黒部市宇奈月町愛本新1052	2015年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	43,732,440	18,247,043	25,485,397
	(桜花の家)富山県黒部市石田843-19	2021年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	3,462,211	496,498	2,965,713
	(すてっぷサポートわんぱく工房)富山県黒部市北新215-7	2016年度	第二種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している	498,000	239,122	258,878
	(くろべ工房高島)富山県入善町高島341	2023年度	第二種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	54,687,050	2,010,808	52,676,242
			小計			82,528,368
構築物	風除室 他9件	—	生活介護事業、就労継続支援B型事業の用に供している	10,829,629	7,606,452	3,223,177
機械及び装置	薄焼きせんべい焼機 他4件	—	就労継続支援B型事業の用に供している	8,992,532	8,802,437	190,095
車輛運搬具	ハイエース・6744 他22件	—	利用者送迎用、就労継続支援B型事業用	39,678,087	29,544,685	10,133,402
器具及び備品	カラー複合機 他41件	—	第二種社会福祉事業の各事業で使用している	11,757,044	7,291,355	4,465,689
施設等整備積立資産		—		—	—	30,000,000
長期前払費用		—	くろべ工房吉田拠点・くろべ工房高島拠点前払火災保険料	—	—	529,631
その他の固定資産		—	自動車リサイクル預託金・わんぱく工房拠点敷金	—	—	234,960
			その他の固定資産合計			155,531,979
			固定資産合計			200,525,450
			資産合計			276,623,488
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未納社会保険料等	—		—	—	5,191,436
その他の未払金	未払消費税	—		—	—	663,800
預り金		—		—	—	54,705
職員預り金		—		—	—	3,276,314
			流動負債合計			9,186,255
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	55,012,000
			固定負債合計			55,012,000
			負債合計			64,198,255
			差引純資産			212,425,233