

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						
小口現金	現金手許高		運転資金として			116,988
就労現金	現金手許高		運転資金として			28,372
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他		運転資金として			61,151,981
事業未収金	就労事業拠点・GH拠点		国保連絡付費他			8,312,732
仕掛品	さをり班		さをり製品			758,000
原材料	農耕班・手芸班		ラベンダー他			20,650
前払金	就労事業拠点・GH拠点		保険料前払分			844,357
流動資産合計				0	0	71,233,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1(1751.86㎡)		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			1,400,800
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田32番5(385.35㎡)		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			2,008,563
小計						3,409,363
建物	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2003年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している	78,500,879	61,546,426	16,954,453
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田32番5	2004年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している	18,761,250	16,885,125	1,876,125
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2007年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している	400,000	326,066	73,934
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2012年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労作業棟として使用している	26,126,500	12,253,325	13,873,175
小計						32,777,687
基本財産合計				123,788,629	91,010,942	36,187,050
(2) その他の固定資産						
建物	GH拠点 藤崎町大字中島種元31番5	2006年度	第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用している	1,460,113	1,314,102	146,011
	GH拠点 藤崎町大字中島種元31番5	2007年度	第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用している	2,016,000	2,011,128	4,872
	GH拠点 藤崎町大字中島種元31番5	2017年度	第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用している	174,960	54,675	120,285
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2017年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労作業棟として使用している	151,200	39,375	111,825
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2018年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労作業棟として使用している	950,000	168,227	781,773
	就労事業拠点 藤崎町大字榑字植田33番1	2019年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労作業棟として使用している	849,960	33,219	816,741
小計						1,981,507
構築物	就労事業拠点		舗装工事他	8,535,085	6,141,721	2,393,364
機械及び装置	就労事業拠点		作業用トラック他	4,144,928	4,144,921	7
車輛運搬具	就労事業拠点		バレー他9台利用者送迎及び作業他用	29,911,235	20,972,805	8,938,430
器具及び備品	就労事業拠点		利用者用厨房用具設備他	18,106,375	14,787,089	3,319,286
権利	就労事業拠点		電話加入権	81,440		81,440
施設設備整備積立資産	本部拠点・就労事業拠点					150,000,000
リサイクル預託金	就労事業拠点					9,030
その他の固定資産合計				66,381,296	49,667,262	166,723,064
固定資産合計				190,169,925	140,678,204	202,910,114
資産合計				190,169,925	140,678,204	274,143,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業拠点		給食費他			653,807
預り金	就労事業拠点・GH拠点		社会保険料他			278,653
流動負債合計				0	0	932,460
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	932,460
差引純資産				190,169,925	140,678,204	273,210,734