

財産目録

令和3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			168,244
就労現金	現金手許高		運転資金として			36,032
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他		運転資金として			61,278,133
事業未収金	就労事業拠点・GH拠点		国保連給付費他			8,814,805
仕掛品	さをり班		さをり製品			715,500
原材料	農耕班・手芸班		ラベンダー他			16,800
前払金	就労事業拠点・GH拠点		保険料前払分			564,401
流動資産合計						71,593,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田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 藤崎町大字榊字植田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 藤崎町大字榊字植田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	78,900,879	64,493,860	14,407,019
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田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	17,260,347	1,500,903
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田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	14,003,800	12,122,700
小計						28,030,622
基本財産合計						31,439,985
(2) その他の固定資産						
土地	就労事業拠点 藤崎町大字榊字宮本38番3(389.59㎡)、37番3(197.20㎡)		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			2,642,186
	GH拠点 藤崎町大字榊字宮本37番1(1933㎡)		第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用する予定			448,000
小計						3,090,186
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	1,343,304	116,809
	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	2,015,999	1
	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	76,545	98,415
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田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	58,275	92,925
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田32番5	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	286,976	663,024
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字植田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	90,166	759,794
	就労事業拠点 藤崎町大字榊字宮本38番3、37番5、38番3	2020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	3,535,516	148,491	3,387,025
小計						5,117,993
構築物	就労事業拠点		舗装工事他	8,535,085	6,445,287	2,089,798
機械及び装置	就労事業拠点		作業用トラクター他	4,144,928	4,144,921	7
車輛運搬具	就労事業拠点		ハイエス他9台利用者送迎及び作業他用	30,703,235	24,180,806	6,522,429
器具及び備品	就労事業拠点・GH拠点		利用者用厨房用具設備他	18,633,917	15,364,341	3,269,576
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						170,180,459
固定資産合計						201,620,444
資産合計						273,214,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労事業拠点・GH拠点		給食費他			728,443
預り金	就労事業拠点・GH拠点		社会保険料他			286,690
流動負債合計						1,015,133
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,015,133
差引純資産						272,199,226