

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						
現金	現金手元有高	—	運営資金として	—	—	189,327
普通預金	宮崎銀行他	—	運営資金として	—	—	14,796,454
			小計			14,985,781
事業未収金	国保連合会他	—	介護給付費他	—	—	14,214,787
立替金	利用者他	—	利用者昼食代他	—	—	2,039
前払費用	長友駐車場他	—	駐車場、家賃代	—	—	423,200
その他の流動資産	宮崎県	—	宮崎県障がい芸術・文化支援センター 契約保証金	—	—	270,400
			流動資産合計			29,896,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	宮崎銀行	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(アートステーションどんこや)宮崎 県宮崎市東大宮4-23-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福 祉施設等に使用している。	4,605,142	3,986,651	618,491
	(アートステーションどんこや)宮崎 県宮崎市大塚町城ノ下2772-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福 祉施設等に使用している。	4,090,984	1,169,978	2,921,006
			小計			3,539,497
車輛運搬具	エブリイワゴン880あ591 他9件	—	第2種社会福祉事業である、障害福 祉施設等に使用している。	17,533,932	13,886,278	3,647,654
器具及び備品	エアコン 1号館 他15件	—	第2種社会福祉事業である、障害福 祉施設等に使用している。	5,035,027	3,134,184	1,900,843
建設仮勘定	IYU設計一級建築士事務所	—	基本設計料	—	—	50,000
ソフトウエア	HP作成費用(みんな) 他1件	—	第2種社会福祉事業である、障害福 祉施設等に使用している。	858,352	603,593	254,759
差入保証金	1号館、2号館他	—	敷金・保証金	—	—	755,000
長期前払費用	エブリイワゴン880あ591 他7件	—	リサイクル預託金	—	—	84,830
			その他の固定資産合計			10,232,583
			固定資産合計			20,232,583
			資産合計			50,128,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	5,177,043
1年以内返済予定長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	2,640,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長	—		—	—	600,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,225
職員預り金	住民税他	—		—	—	265,807
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	1,895,000
			流動負債合計			10,579,075
2 固定負債						
長期運営資金借入金	宮崎銀行他	—		—	—	8,340,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	1,380,000
			固定負債合計			9,720,000
			負債合計			20,299,075
			差引純資産			29,829,715