

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	金額
Ⅰ 資産の部								
1. 流動資産								
普通預金 倉敷2	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251293	-	運転資金として	-	-	12,485,594		
普通預金 倉敷1	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251331	-	運転資金として	-	-	12,880,829		
普通預金 児島	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251340	-	運転資金として	-	-	9,192,720		
普通預金 水島1	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251358	-	運転資金として	-	-	11,587,965		
普通預金 玉島	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1251366	-	運転資金として	-	-	10,930,443		
普通預金 洲崎	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1258247	-	運転資金として	-	-	17,314,030		
普通預金 倉敷4	中国銀行藤戸支店 普通預金2500523	-	運転資金として	-	-	39,947,253		
小計						114,338,834		
事業未収金	国民健康保険組合連合会	-	自立支援給付費収益等2・3月分	-	-	22,791,647		
	施設利用者	-	3月利用分	-	-			
小計						22,791,647		
商品・製品	明細法人保存	-	就労支援事業で製造した製品	-	-	141,680		
原材料	明細法人保存	-	就労支援事業で使用する原材料	-	-	22,218		
前払費用	香西友義氏	-	洲崎作業所土地賃借料 R6. 4. 1～9. 30	-	-	500,000		
	(株) ネットリンクス	-	保守料 R6. 4～R8. 12	-	-	387,200		
	小計					887,200		
流動資産合計						138,181,579		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(倉敷作業所拠点) 倉敷市有城字福原608-3、605-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用する土地	21,707,100	-	47,981,500		
		2019年度		15,768,000	-			
		2023年度		10,506,400	-			
建物	(水島作業所拠点) 倉敷市亀島2丁目4-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	4,105,500	1,943,403	2,680,487		
		2016年度		207,000	99,394			
		2017年度		700,000	289,216			
	(洲崎作業所拠点) 倉敷市玉島1丁目1-8	2014年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	59,586,258	27,461,793	32,124,465		
	(倉敷作業所拠点) 倉敷市有城字福原608-3、605-1	2014年度		53,414,780	17,397,070	36,017,710		
小計						70,822,662		
定期預金(倉敷)	中国銀行倉敷市役所出張所 定期預金10064073	-	法人設立の要件にあたるもの として	-	-	10,000,000		
基本財産合計						128,804,162		
(2) その他固定資産								
土地	水島作業所	2022年度	駐車場として使用する土地	6,935,797	-	14,009,846		
		2023年度		7,074,049	-			
		小計					14,009,846	
建物	児島作業所	2023年度	作業所便所改修	2,717,000	60,000	2,657,000		
構築物	水島作業所 駐車場フェンス 倉敷作業所 アスファルト舗装 他	-	第2種社会福祉事業である、 就労支援事業事業所に 使用している	4,882,044	2,282,275	2,599,769		
車両運搬具	トヨタノア他	-	利用者送迎用	18,611,846	16,658,039	1,953,807		
器具及び備品	エアコン、食器棚、コピー機、PC等	-	事業に必要な生活機器と事務機 器	4,383,482	3,137,928	1,245,554		
ソフトウェア	会計ソフト	-	事業に必要なソフト	1,636,650	1,515,650	121,000		
その他固定資産合計						22,586,976		
固定資産計						151,391,138		
資産合計						289,572,717		
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	給料3月分、工賃2・3月分、社会保険料3月分 その他3月分事務消耗品	-		-	-	9,861,965		
賞与引当金	令和6年7月支給賞与のうち 当会計年度の負担に属するものの見積額	-		-	-	2,068,068		
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行藤戸支店 証書貸付のうち1年以内に返済期日が到来するもの	-		-	-	7,284,000		
流動負債合計						19,214,033		
2. 固定負債								
設備資金借入金	中国銀行藤戸支店 証書貸付	-		-	-	32,716,000		
固定負債合計						32,716,000		
負債合計						51,930,033		
差引純資産						237,642,684		