

財産目録

令和 5 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	-	-	5,833,157
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	-	-	14,475,942
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	-	-	6,409,294
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	-	-	13,770,340
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	-	-	9,244,896
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	-	-	10,755,745
普通預金 相談支援事業所たいじゅ	中国銀行倉敷市役所出張所 普通預金1260098	-	運転資金として	-	-	417,952
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	-	-	0
小計						60,907,326
事業未収金	国民健康保険組合連合会 施設利用者	-	自立支援給付費収益等2・3月分 3月利用分	-	-	23,869,341
小計						23,869,341
商品・製品	明細法人保存	-	就労支援事業で製造した製品	-	-	212,280
原材料	明細法人保存	-	就労支援事業で使用する原材料	-	-	50,075
前払費用	香西友義氏	-	洲崎作業所土地賃借料 R5. 4. 1～9. 30	-	-	500,000
流動資産合計						85,539,022
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 2019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 15,768,000	-	37,475,100
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	1,779,309	2,905,350
		2016年度		207,000	85,525	
		2017年度		700,000	242,316	
	(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	24,492,950	35,093,308
(倉敷作業所拠点) 倉敷市有城字福原608-3、605-1	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	53,414,780	13,797,676	39,617,104	
小計						77,615,762
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						125,090,862
(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	-	6,935,797
構築物	水島作業所 駐車場フェンス 敷作業所 アスファルト舗装 他	倉	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	1,813,166	3,068,878
車輛運搬具	トヨタノア他	-	利用者送迎用	17,667,706	15,809,498	1,858,208
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	2,700,227	1,683,255
ソフトウェア	会計ソフト	-	事業に必要なソフト	1,636,650	1,443,050	193,600
その他固定資産合計						13,739,738
固定資産計						138,830,600
資産合計						224,369,622
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	-		-	-	9,800,137
賞与引当金	令和5年7月支給賞与のうち 当会計年度の負担に属するもの見積額	-		-	-	1,884,993
流動負債合計						11,685,130
負債合計						11,685,130
差引純資産						212,684,492