

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	-	自立支援給付費収益等2・3月分	-	-		23,869,341
		施設利用者	-	3月利用分	-	-		
	小計							
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	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			37,475,100
			2019年度		15,768,000			
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		53,414,780	13,797,676		
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	-	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