

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	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	-	-	-	5,546,255	
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	-	-	-	5,066,593	
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	-	-	-	2,161,570	
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	-	-	-	6,761,309	
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	-	-	-	5,413,214	
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	-	-	-	4,168,348	
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	-	-	-	648,316	
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	-	-	-	124	
小計							29,765,729	
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	-	-	-	24,597,110	
	施設利用者	-	3月利用分	-	-	-		
未収補助金	倉敷市	-	就労継続支援事業者補助金	-	-	-	500,000	
小計							25,097,110	
商品・製品	明細法人保存	-	就労支援事業で製造した製品	-	-	-	218,800	
原材料	明細法人保存	-	就労支援事業で使用する原材料	-	-	-	117,810	
前払費用	香西友義氏	-	洲崎作業所土地賃借料 R3. 4. 1～9. 30	-	-	-	500,000	
流動資産合計							55,699,449	
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	1,451,121		3,355,076	
		2016年度		207,000	57,787			
		2017年度		700,000	148,516			
	(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	18,555,264		41,030,994	
	(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	6,598,888		46,815,892	
小計							91,201,962	
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							138,677,062	
(2) その他固定資産								
構築物	水島作業所 駐車場フェンス 作業所 アスファルト舗装 他	倉敷	-	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	4,527,371	928,855	3,598,516	
車両運搬具	トヨタノア他14台	-	-	利用者送迎用	14,568,730	14,144,716	424,014	
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	3,563,482	1,824,825	1,738,657	
ソフトウェア	会計ソフト	-	-	事業に必要なソフト	1,636,650	1,297,850	338,800	
その他固定資産合計							6,099,987	
固定資産計							144,777,049	
資産合計							200,476,498	
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	-			-	-	9,194,028	
その他の未払金	倉敷作業所拠点工事代金	-			-	-	4,836,000	
1年以内返済予定設備資金 借入金	中国銀行藤戸支店	-			-	-	2,800,000	
職員預り金	源泉所得税3月分、社会保険料3月分	-			-	-	0	
賞与引当金	令和3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	-			-	-	2,092,567	
流動負債合計							18,922,595	
2. 固定負債								
設備資金借入金	中国銀行藤戸支店	-			-	-	0	
固定負債合計							0	
負債合計							18,922,595	
差引純資産							181,553,903	