

## 財 産 目 録

平成 30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<br>普通預金<br>積立預金利息受入口座    | 南都/御所支店, ゆうちょ/御所大正 | —      | 運営資金として              | —       | —          | 9,296,870  |            |
|                               | 南都/御所支店, ゆうちょ/御所大正 | —      | 運営資金として              | —       | —          | 357        |            |
| 小計                            |                    |        |                      |         |            | 9,297,227  |            |
| 事業未収金<br>商品・製品<br>原材料<br>前払費用 | —                  | —      | 2,3月 訓練給付費 他         | —       | —          | 11,627,803 |            |
|                               | —                  | —      | 棚卸期末在庫               | —       | —          | 52,962     |            |
|                               | —                  | —      | 棚卸期末在庫               | —       | —          | 291,866    |            |
|                               | —                  | —      | リサイクル預託金             | —       | —          | 9,850      |            |
| 流動資産合計                        |                    |        |                      |         |            | 21,279,708 |            |
| 2 固定資産                        |                    |        |                      |         |            |            |            |
| (1) 基本財産                      |                    |        |                      |         |            |            |            |
| 土地                            | 御所市大字三室308番1       | —      | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | —          | 6,367,800  |            |
|                               | 御所市大字三室308番2       | —      | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | —          | 6,596,826  |            |
|                               | 小計                 |        |                      |         |            |            | 12,964,626 |
| 建物                            | 御所市大字三室308番2       | 2016年度 | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 75,571,856 | 3,392,271  | 72,179,585 |
| 基本財産合計                        |                    |        |                      |         |            | 85,144,211 |            |
| (2) その他の固定資産                  |                    |        |                      |         |            |            |            |
| 建物                            | (あすなろの家共働作業所)      | 2011年度 | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 517,250    | 219,481    | 297,769    |
|                               | (あすなろの家共働作業所)      | 2012年度 | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 164,395    | 98,634     | 65,761     |
|                               | (あすなろの家共働作業所)      | 2012年度 | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 347,004    | 135,619    | 211,385    |
|                               | (あすなろの家共働作業所)      | 2012年度 | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 294,000    | 111,622    | 182,378    |
| 小計                            |                    |        |                      |         |            | 757,293    |            |
| 構築物                           | 秋津フェンス 他2件         | —      | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 5,024,543  | 484,338    | 4,540,205  |
| 車輛運搬具                         | タイタン (マツダ) 他5件     | —      | 利用者送迎用として            | —       | 11,492,380 | 10,559,706 | 932,674    |
| 器具及び備品                        | 物置 (現物給付) 他15件     | —      | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 4,629,268  | 3,086,823  | 1,542,445  |
| 建設仮勘定                         | —                  | —      | —                    | —       | —          | —          | 28,691,240 |
| 権利                            | 電話加入権              | —      | 第2種社会福祉事業<br>働作業所に使用 | あすなろの家共 | 75,000     | 0          | 75,000     |

|                  |               |   |                       |         |        |             |
|------------------|---------------|---|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 工賃変動積立資産         | 南都/御所支店       | — | 安定した工賃支払を目的として積み立てている | —       | —      | 10,000      |
| 設備等整備積立資産        | 南都/御所支店       | — | 将来の設備整備目的のため積み立てている   | —       | —      | 363,000     |
| その他の固定資産         | 上水道給水分担金      | — | 第2種社会福祉事業 あすなろの家に使用   | 700,600 | 46,940 | 653,660     |
| その他の固定資産合計       |               |   |                       |         |        | 37,565,517  |
| 固定資産合計           |               |   |                       |         |        | 122,709,728 |
| 資産合計             |               |   |                       |         |        | 143,989,436 |
| <b>II 負債の部</b>   |               |   |                       |         |        |             |
| <b>1 流動負債</b>    |               |   |                       |         |        |             |
| 事業未払金            | 職員給与 他        | — |                       | —       | —      | 1,530,759   |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 役職員より         | — |                       | —       | —      | 2,040,000   |
| 預り金              | 工賃預り分         | — |                       | —       | —      | 568         |
| 職員預り金            | 源泉所得税 他       | — |                       | —       | —      | 498,020     |
| 賞与引当金            | 夏季賞与 当期負担額    | — |                       | —       | —      | 996,700     |
| 流動負債合計           |               |   |                       |         |        | 5,066,047   |
| <b>2 固定負債</b>    |               |   |                       |         |        |             |
| 設備資金借入金          | 独立行政法人 福祉医療機構 | — |                       | —       | —      | 4,000,000   |
| 役員等長期借入金         | 役職員より         | — |                       | —       | —      | 25,095,000  |
| 固定負債合計           |               |   |                       |         |        | 29,095,000  |
| 負債合計             |               |   |                       |         |        | 34,161,047  |
| 差引純資産            |               |   |                       |         |        | 109,828,389 |