

## 財 産 目 録

平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金 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	—	—	6,674,791
	南都/御所支店, ゆうちょ/御所大正	—	運営資金として	—	—	390
小計						6,675,181
事業未収金		—	2,3月 訓練給付費 他	—	—	11,171,233
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	67,552
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	343,059
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,850
流動資産合計						18,266,875
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	御所市大字三室308番2	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	—	—	7,027,242
	御所市大字三室308番2	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	—	—	5,937,384
	御所市大字三室308番2	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	—	—	2,098,811
	小計					
建物	御所市大字三室308番2	2016年度	第2種社会福祉事業 作業所に使用	75,571,856	6,784,542	68,787,314
	御所市大字三室308番2	2018年度	第2種社会福祉事業 作業所に使用	44,837,653	1,994,402	42,843,251
	小計					
基本財産合計						126,694,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	あすなろの家外構工事 他3件	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	9,197,743	897,596	8,300,147
車輛運搬具	タイタンマツダ 他6件	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	15,169,380	11,140,224	4,029,156
器具及び備品	ガスオープン 他9件	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	2,756,970	1,353,705	1,403,265
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業 作業所に使用	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 作業所に使用	700,600	93,880	606,720
その他の固定資産合計						14,787,288
固定資産合計						141,481,290
資産合計						159,748,165
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	2,232,750
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	292,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	役員より	—		—	—	1,840,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	24,861
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	886,920
流動負債合計						5,276,531
<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	—		—	—	23,708,000
役員等長期借入金	役員より	—		—	—	23,455,000
固定負債合計						47,163,000
負債合計						52,439,531
差引純資産						107,308,634