

財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	南都/御所支店, ゆうちょ/御所大正	—	運営資金として	—	—	5,283,602
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	—	—	423
			小計			5,284,025
事業未収金		—	2,3月 訓練給付費 他	—	—	10,890,610
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	33,393
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	242,078
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,850
			流動資産合計			16,459,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	御所市大字三室308番2	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	—	—	7,027,242
	御所市大字三室308番1	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	—	—	8,036,195
			小計			15,063,437
建物	御所市大字三室308番2	2016年度	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	75,571,856	10,176,813	65,395,043
	御所市大字三室308番1、308番2	2018年度	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	44,837,653	4,170,116	40,667,537
			小計			106,062,580
			基本財産合計			121,126,017
(2) その他の固定資産						
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 あすなろの家共働 作業所に使用	9,197,743	1,515,144	7,682,599
車輛運搬具	タイタンマツダ 他6件	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	15,169,380	12,198,563	2,970,817
器具及び備品	ガスオープン 他9件	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	2,756,970	1,500,201	1,256,769
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 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 あすなろの家共働 作業所に使用	700,600	140,820	559,780
			その他の固定資産合計			12,917,965
			固定資産合計			134,043,982
			資産合計			150,503,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,023,629
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	—		—	—	216,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	役職員より	—		—	—	1,840,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	294,953
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	1,108,650
			流動負債合計			4,483,232
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	23,492,000
役員等長期借入金	役職員より	—		—	—	21,615,000
			固定負債合計			45,107,000
			負債合計			49,590,232
			差引純資産			100,913,706