

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	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	—	—	4,700,436
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	—	—	456
			小計			4,700,892
事業未収金		—	2,3月 訓練給付費 他	—	—	13,258,676
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	49,350
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	308,518
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,850
			流動資産合計			18,327,286
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	13,569,084	62,002,772
	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	6,345,830	38,491,823
			小計			100,494,595
			基本財産合計			115,558,032
(2) その他の固定資産						
建物	簡易居室設置	2020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	1,093,200	36,440	1,056,760
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	2,132,692	7,065,051
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	12,822,835	2,346,545
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	1,646,697	1,110,273
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	187,760	512,840
			その他の固定資産合計			12,539,469
			固定資産合計			128,097,501
			資産合計			146,424,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,007,412
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	—		—	—	1,062,000
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	—		—	—	179,846
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	1,219,515
			流動負債合計			5,308,773
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	22,430,000
役員等長期借入金	役員・保護者より	—		—	—	19,775,000
			固定負債合計			42,205,000
			負債合計			47,513,773
			差引純資産			98,911,014