

財 産 目 録

令和4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	—	—	3,771,248
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	—	—	462
	小計					3,771,710
事業未収金		—	2,3月 訓練給付費 他	—	—	11,425,444
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	41,580
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	282,874
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,850
	流動資産合計					15,531,458
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	16,961,355	58,610,501
	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	8,521,544	36,316,109
	小計					94,926,610
	基本財産合計					109,990,047
(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	145,760	947,440
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	2,750,240	6,447,503
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	13,042,000	10,486,958	2,555,042
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	2,265,920	1,302,146	963,774
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	234,700	465,900
	その他の固定資産合計					11,752,659
	固定資産合計					121,742,706
	資産合計					137,274,164
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,452,997
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	—		—	—	1,098,000
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	—		—	—	122,349
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	1,050,594
	流動負債合計					5,563,940
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	22,302,000
役員等長期借入金	役員・保護者より	—		—	—	17,935,000
	固定負債合計					40,237,000
	負債合計					45,800,940
	差引純資産					91,473,224