

財 産 目 録

令和 5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	—	—	2,643,830
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	—	—	468
			小計			2,644,298
事業未収金		—	2,3月 訓練給付費 他	—	—	12,922,625
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	29,600
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	380,255
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	9,850
			流動資産合計			15,986,628
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	2017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	20,353,626	55,218,230
	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	10,697,258	34,140,395
			小計			89,358,625
			基本財産合計			104,422,062
(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	255,080	838,120
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	3,367,788	5,829,955
車輛運搬具	ハイエース 他5件	—	第2種社会福祉事業 あすなろの家共働 作業所に使用	10,842,000	9,330,178	1,511,822
器具及び備品	ガスオープン 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	1,724,610	1,452,237	272,373
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	281,640	418,960
			その他の固定資産合計			9,244,230
			固定資産合計			113,666,292
			資産合計			129,652,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,050,033
役員等短期借入金	役職員より	—		—	—	3,000,000
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	—		—	—	1,188,000
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	—		—	—	128,365
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	1,256,145
			流動負債合計			8,462,543
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	21,114,000
役員等長期借入金	役職員・保護者より	—		—	—	16,095,000
			固定負債合計			37,209,000
			負債合計			45,671,543
			差引純資産			83,981,377