

財 産 目 録

令和 6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	—	—	8,088,689
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	—	—	12
			小計			8,088,701
事業未収金		—	2,3月 訓練等給付費 他	—	—	13,247,652
商品・製品		—	棚卸期末在庫	—	—	14,634
原材料		—	棚卸期末在庫	—	—	330,491
前払費用		—	リサイクル預託金、自賠責保険料	—	—	25,004
			流動資産合計			21,706,482
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	23,745,897	51,825,959
	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	12,872,972	31,964,681
			小計			83,790,640
			基本財産合計			98,854,077
(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	364,400	728,800
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	3,985,336	5,212,407
車輛運搬具	ハイエース 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	10,921,040	10,009,015	912,025
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	1,819,610	1,119,585	700,025
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
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	328,580	372,020
			その他の固定資産合計			7,935,277
			固定資産合計			106,789,354
			資産合計			128,495,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—	—	1,974,693
役員等短期借入金	役職員より	—		—	—	7,500,000
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 他	—		—	—	1,188,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	役職員 他	—		—	—	1,840,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	610,970
賞与引当金	夏季賞与 当期負担額	—		—	—	1,328,394
			流動負債合計			14,442,057
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	19,926,000
役員等長期借入金	役職員 他	—		—	—	14,255,000
			固定負債合計			34,181,000
			負債合計			48,623,057
			差引純資産			79,872,779