

財 産 目 録

平成31年03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						34,620,568
現金	小口現金					0
	レジ現金手元有高					80,000
普通預金	ゆうちょ銀行 01790-8-118105	—	運転資金として	—	—	11,126,163
	ゆうちょ銀行 17130-3328371	—	運転資金として	—	—	46,817
	肥後銀行 長洲支店 1414922	—	運転資金として	—	—	19,046,871
	肥後銀行 長洲支店 1417598	—	運転資金として	—	—	1,099,458
	肥後銀行 長洲支店 1434415	—	運転資金として	—	—	7,429,822
	肥後銀行 長洲支店 1774608	—	運転資金として	—	—	682,698
	肥後銀行 長洲支店 1425203	—	運転資金として	—	—	222
	肥後銀行 長洲支店 1411398	—	運転資金として	—	—	69,730
	玉名農業協同組合 0044870	—	運転資金として	—	—	945,013
	ゆうちょ銀行 01710-5-51791	—	運転資金として	—	—	93,774
積立資産への振替		—		—	—	-6,000,000
	小計					34,620,568
事業未収金	国保連請求額	—	—	—	—	19,605,856
	市町村請求額	—	—	—	—	50,890
	利用者請求額	—	—	—	—	934,278
	その他(事業所等)	—	—	—	—	204,074
	小計					20,795,098
商品・製品		—	—	—	—	112,754
原材料		—	—	—	—	110,293
立替金	従業員住民税等	—	—	—	—	32,932
前払金	信用保証料187,850*2/15年	—	—	—	—	25,046
前払費用	火災保険1,059,740*3/5年	—	—	—	—	635,844
	流動資産合計					56,332,535

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	玉名郡長洲町清源3246	平成18年3月		18,810,000	—	18,810,000
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成25年6月		6,719,500		6,719,500
	玉名郡長洲町清源寺1422	平成26年10月	共同生活施設	100,000	—	100,000
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成31年3月	共同生活施設(測量費用)	207,868		207,868
	小計					
建物	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		66,764,271	33,022,556	33,741,715
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	2,079,000	798,946	1,280,054
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成26年10月	共同生活施設(大規模改修)	13,312,000	2,755,584	10,556,416
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成31年3月	共同生活施設	35,959,032	0	35,959,032
	小計					
建物附属設備	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		3,081,729	2,476,495	605,234
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	815,273	492,330	322,943
	小計					
基本財産合計						108,302,762
(2) その他の固定資産						
建物	玉名郡長洲町清源寺3246	平成22年4月	作業棟	610,000	609,999	1
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成22年9月	倉庫(ユニットハウス)	399,000	202,060	196,940
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成25年3月	作業棟改修工事	1,406,580	1,223,601	182,979
	小計					
構築物		平成21年4月	埋立工事	272,213	182,380	89,833
		平成23年11月	駐車場舗装工事	1,627,500	1,207,062	420,438
		平成29年3月	土留工事	815,400	48,418	766,982
		平成29年12月	洗濯物干場	542,000	113,814	428,186
		平成31年3月	GH2号館外構工事	1,948,968	0	1,948,968
	小計					
車輛運搬具	—		送迎用車両等 8台	14,156,063	13,261,734	894,329
器具及び備品	—			11,243,363	8,936,009	2,307,354
長期前払費用	—		車両リサイクル預託金	—	—	89,630
保証金	—		営業保証金	—	—	300,000
	—		出資金(JA)	—	—	20,000
小計						320,000
退職給付引当資産	—		退職金給付のため	—	—	4,087,537
設備施設整備等積立資産	普通預金での積立	—	資産取得のため	—	—	36,000,000
修繕積立資産	普通預金での積立	—	資産修繕のため	—	—	5,000,000
器具備品等積立資産	普通預金での積立	—	器具備品取得のため	—	—	10,000,000
工賃変動積立資産	普通預金での積立	—	工賃補てんのため	—	—	2,000,000
就労支援設備等整備積立金	普通預金での積立	—	就労支援設備取得のため	—	—	1,000,000

その他の固定資産合計						65,733,177
固定資産合計						174,035,939
資産合計						230,368,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,909,931
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,920,000
未払費用		-		-	-	4,479,504
職員預り金		-		-	-	461,276
未払消費税等		-		-	-	303,300
流動負債合計						12,074,011
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	3,840,000
退職給付引当金		-		-	-	4,087,537
固定負債合計						7,927,537
負債合計						20,001,548
差引純資産						210,366,926