

財 産 目 録

令和2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		-		-	-	35,152,802
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	-	-	13,940,988
	ゆうちょ銀行 17130-3328371	-	運転資金として	-	-	46,937
	肥後銀行 長洲支店 1414922	-	運転資金として	-	-	28,504,537
	肥後銀行 長洲支店 1417598	-	運転資金として	-	-	1,473,659
	肥後銀行 長洲支店 1434415	-	運転資金として	-	-	8,165,410
	肥後銀行 長洲支店 1774608	-	運転資金として	-	-	750,630
	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	-	-	71,230
	玉名農業協同組合 0044870	-	運転資金として	-	-	1,019,891
	ゆうちょ銀行 01710-5-51791	-	運転資金として	-	-	99,298
積立資産への振替		-		-	-	▲ 19,000,000
	小計					35,152,802
事業未収金	国保連請求額	-		-	-	22,148,100
	市町村請求額					79,275
	利用者請求額					791,282
	その他(事業所等)					192,282
	小計					23,210,939
商品・製品		-		-	-	168,527
原材料		-		-	-	176,659
立替金	従業員住民税等	-		-	-	32,932
前払金	信用保証料187,850*1/15年	-		-	-	12,523
前払費用	火災保険1,059,740*2/5年	-		-	-	423,896
	流動資産合計					59,178,278

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		18,430,000	—	18,430,000
	玉名郡長洲町清源3245-2	平成18年3月		380,000		380,000
	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	207,868		207,868
	小計					25,837,368
建物	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		66,764,271	35,546,245	31,218,026
	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	877,531	1,201,469
	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	3,367,936	9,944,064
	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	1,654,115	34,304,917
	小計					76,668,476
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	2,679,887	401,842
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	815,273	540,756	274,517
	小計					676,359
基本財産合計						103,182,203
(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	225,601	173,399
	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	1,406,579	1
	小計					173,401
構築物	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年4月	埋立工事	272,213	200,618	71,595
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成23年11月	駐車場舗装工事	1,627,500	1,369,812	257,688
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年3月	土留工事	815,400	168,445	646,955
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年12月	洗濯物干場	542,000	84,732	457,268
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和1年7月	洗濯物干場拡張土留工事	318,000	15,979	302,021
	玉名郡長洲町清源寺1420-2	平成31年3月	GH2号館外構工事	1,948,968	130,580	1,818,388
	小計					3,553,915
車輛運搬具	トヨタハイエース (他8台)	—		17,060,363	13,829,372	3,230,991
器具及び備品		—		11,243,363	9,600,773	1,642,590
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	—		—	—	102,810
保証金	営業保証金	—		—	—	300,000
出資金	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	—	—	4,195,037
設備施設整備等積立資産	肥後銀行長洲支店での積立	—	資産取得のため	—	—	50,000,000
修繕積立資産	肥後銀行長洲支店での積立	—	資産修繕のため	—	—	10,000,000
器具備品等積立資産	ゆうちょ銀行長洲支店での積立	—	器具備品取得のため	—	—	10,000,000

工賃変動積立資産	肥後銀行長洲支店での積立		工賃補てんのため			2,000,000
就労支援設備等整備積立金	肥後銀行長洲支店での積立	-	就労支援設備取得のため	-	-	1,000,000
その他の固定資産合計						86,218,744
固定資産合計						189,400,947
資産合計						248,579,225

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,232,257
1年以内返済予定設備資金借入金						1,920,000
未払費用		-		-	-	4,975,306
職員預り金						542,870
賞与引当金						4,476,931
未払消費税等		-		-	-	336,300
流動負債合計						18,483,664
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,920,000
退職給付引当金		-		-	-	4,195,037
固定負債合計						6,115,037
負債合計						24,598,701
差引純資産						223,980,524