

財 産 目 録

令和3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		-		-	-	48,500,335
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	-	-	3,734,134
	ゆうちょ銀行 17130-3328371	-	運転資金として	-	-	47,939
	肥後銀行 長洲支店 1414922	-	運転資金として	-	-	33,017,085
	肥後銀行 長洲支店 1417598	-	運転資金として	-	-	2,141,260
	肥後銀行 長洲支店 1434415	-	運転資金として	-	-	7,508,594
	肥後銀行 長洲支店 1774608	-	運転資金として	-	-	779,495
	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	-	-	72,730
	玉名農業協同組合 0044870	-	運転資金として	-	-	1,019,681
	ゆうちょ銀行 01710-5-51791	-	運転資金として	-	-	99,195
積立資産への振替		-		-	-	0
小計						48,500,335
事業未収金	国保連請求額	-		-	-	23,509,933
	市町村請求額					96,440
	利用者請求額					853,976
	その他(事業所等)					121,371
小計						24,581,720
未収補助金	熊本県		生産活動活性化委支援事業助成金			500,000
小計						500,000
商品・製品		-		-	-	112,731
原材料		-		-	-	193,324
立替金	従業員住民税等	-		-	-	209,535
前払費用	火災保険1,059,740*1/5年					211,948
	火災保険	-		-	-	219,770
流動資産合計						74,529,363

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	38,069,934	28,694,337
	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	956,116	1,122,884
	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	3,980,288	9,331,712
	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	3,308,230	32,650,802
	小計					71,799,735
建物附属設備	玉名郡長洲町清源寺3246	平成18年3月		1,948,972	1,823,469	125,503
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	815,273	589,182	226,091
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	613,800	30,843	582,957
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	547,800	27,526	520,274
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和3年2月	LED設備	1,145,000	0	1,145,000
	小計					2,599,825
基本財産合計						100,236,928
(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	249,142	149,858
	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					149,860
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	218,856	53,357
	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	1,532,562	94,938
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年3月	土留工事	815,400	223,076	592,324
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年12月	洗濯物干場	542,000	121,046	420,954
	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	37,285	280,715
	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	261,160	1,687,808
	小計					3,130,096
車両運搬具 器具及び備品 長期前払費用 保証金	トヨタハイエース (他8台)	—		15,651,763	12,260,905	3,390,858
		—		12,567,126	10,228,769	2,338,357
	車輛リサイクル預託金	—		—	—	116,650
	営業保証金	—		—	—	300,000
	敷金 出資金 (JA)	—		—	—	150,000 26,000
	小計					476,000

退職給付引当資産		—	退職金給付のため	—	—	4,760,057
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						87,361,878
固定資産合計						187,598,806
資産合計						262,128,169

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,447,003
1年以内返済予定設備資金借入金						1,920,000
未払費用		-		-	-	5,226,252
職員預り金						546,870
賞与引当金						5,134,613
未払消費税等		-		-	-	258,400
流動負債合計						16,533,138
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	4,760,057
固定負債合計						4,760,057
負債合計						21,293,195
差引純資産						240,834,974