

財 産 目 録

令和4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		—		—	—	69,980,620
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	—	—	13,292,500
	ゆうちょ銀行 17130-3328371	—	運転資金として	—	—	48,139
	肥後銀行 長洲支店 1414922	—	運転資金として	—	—	44,170,577
	肥後銀行 長洲支店 1417598	—	運転資金として	—	—	2,816,384
	肥後銀行 長洲支店 1434415	—	運転資金として	—	—	7,595,055
	肥後銀行 長洲支店 1774608	—	運転資金として	—	—	779,171
	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	—	—	74,230
	玉名農業協同組合 0044870	—	運転資金として	—	—	1,019,690
	ゆうちょ銀行 01710-5-51791	—	運転資金として	—	—	104,652
積立資産への振替		—		—	—	0
			小計			69,980,620
事業未収金	国保連請求額	—	—	—	—	27,516,893
	市町村請求額		—			28,760
	利用者請求額					888,440
	その他(事業所等)					174,619
			小計			28,608,712
未収補助金						1,500,000
商品・製品		—		—	—	68,316
原材料		—		—	—	221,484
立替金	従業員住民税等	—		—	—	218,035
	利用者おむつ代					35,502
			小計			253,537
前払費用	火災保険					219,770
	流動資産合計					100,852,439

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	40,593,623	26,170,648
	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	1,034,701	1,044,299
	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	4,592,640	8,719,360
	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	4,962,345	30,996,687
	小計					66,930,994
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	1,948,972	0
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成21年2月	商品製造施設	815,273	637,608	177,665
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	613,800	71,967	541,833
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和2年7月	エアコン	547,800	64,228	483,572
	玉名郡長洲町清源寺3246	令和3年2月	LED設備	1,145,000	76,715	1,068,285
		小計				
基本財産合計						95,039,717
(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	272,683	126,317
	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					126,319
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	237,094	35,119
	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	1,627,499	1
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年3月	土留工事	815,400	277,707	537,693
	玉名郡長洲町清源寺3246	平成29年12月	洗濯物干場	542,000	157,360	384,640
	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	58,591	259,409
	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	391,740	1,557,228
	小計					2,774,090
車輛運搬具	トヨタハイエース (他9台)	—		18,927,723	12,901,425	6,026,298
器具及び備品		—		15,152,126	11,033,165	4,118,961
ソフトウェア				2,200,000	91,666	2,108,334
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	—		—	—	130,690
保証金	営業保証金	—		—	—	300,000
	敷金					150,000
	出資金 (JA)					26,945

		小計			476,945
退職給付引当資産	—	退職金給付のため	—	—	5,475,448
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					94,237,085
固定資産合計					189,276,802
資産合計					290,129,241

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	7,666,088
未払費用		-		-	-	6,512,569
職員預り金						675,944
賞与引当金						4,398,900
未払消費税等		-		-	-	222,500
流動負債合計						19,476,001
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	5,475,448
固定負債合計						5,475,448
負債合計						24,951,449
差引純資産						265,177,792