

財 産 目 録

令和5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 | | — | | — | — | 88,358,435 |
| 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 | — | — | 23,179,380 |
| | ゆうちょ銀行 17130-3328371 | — | 運転資金として | — | — | 48,339 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1414922 | — | 運転資金として | — | — | 51,689,708 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1417598 | — | 運転資金として | — | — | 2,942,377 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1434415 | — | 運転資金として | — | — | 8,434,574 |
| | 肥後銀行 長洲支店 1774608 | — | 運転資金として | — | — | 778,847 |
| | 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 | — | — | 75,730 |
| | 玉名農業協同組合 0044870 | — | 運転資金として | — | — | 1,017,830 |
| | ゆうちょ銀行 01710-5-51791 | — | 運転資金として | — | — | 111,428 |
| 積立資産への振替 | | — | | — | — | 0 |
| | | | 小計 | | | 88,358,435 |
| 事業未収金 | 国保連請求額 | — | — | — | — | 29,933,431 |
| | 市町村請求額 | | — | | | 23,975 |
| | 利用者請求額 | | | | | 955,330 |
| | その他(事業所等) | | | | | 67,445 |
| | | | 小計 | | | 30,980,181 |
| 未収補助金 | | | | | | 807,560 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | 3,946 |
| 原材料 | | — | | — | — | 120,604 |
| 立替金 | 従業員住民税等 | — | | — | — | 137,335 |
| | 利用者おむつ代 | | | | | 29,122 |
| | | | 小計 | | | 166,457 |
| 前払費用 | 火災保険 | | | | | 690,454 |
| | 流動資産合計 | | | | | 121,127,637 |

| 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 | 43,117,312 | 23,646,959 |
| | 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 | 1,113,286 | 965,714 |
| | 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 | 5,204,992 | 8,107,008 |
| | 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 | 6,616,460 | 29,342,572 |
| | 小計 | | | | | 62,062,253 |
| 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 | 686,034 | 129,239 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 令和2年7月 | エアコン | 613,800 | 113,091 | 500,709 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 令和2年7月 | エアコン | 547,800 | 100,930 | 446,870 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 令和3年2月 | LED設備 | 1,145,000 | 153,430 | 991,570 |
| | | 小計 | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 89,968,009 |
| (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 | 296,224 | 102,776 |
| | 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 | | | | | 102,778 |
| 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 | 255,332 | 16,881 |
| | 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 | 332,338 | 483,062 |
| | 玉名郡長洲町清源寺3246 | 平成29年12月 | 洗濯物干場 | 542,000 | 193,674 | 348,326 |
| | 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 | 79,897 | 238,103 |
| | 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 | 522,320 | 1,426,648 |
| | 小計 | | | | | 2,513,021 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース (他9台) | — | | 19,585,283 | 14,122,476 | 5,462,807 |
| 器具及び備品 | | — | | 15,980,146 | 12,187,963 | 3,792,183 |
| ソフトウェア | | | | 2,108,334 | 550,000 | 1,558,334 |
| 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) | | | | | 27,049 |

| | | 小計 | | | 477,049 |
|--------------|----------------|-------------|---|---|-------------|
| 退職給付引当資産 | — | 退職金給付のため | — | — | 6,050,014 |
| 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 | | | | | 93,086,876 |
| 固定資産合計 | | | | | 183,054,885 |
| 資産合計 | | | | | 304,182,522 |

| | | | | | | |
|---------|--|---|--|---|---|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 4,062,173 |
| 未払費用 | | - | | - | - | 5,934,171 |
| 職員預り金 | | | | | | 738,989 |
| 賞与引当金 | | | | | | 4,605,900 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,341,233 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 6,050,014 |
| 固定負債合計 | | | | | | 6,050,014 |
| 負債合計 | | | | | | 21,391,247 |
| 差引純資産 | | | | | | 282,791,275 |