

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						
現金	手持有高	—	運転資金として	—	—	276,582
預金	普通預金 知多信用金庫美原支店他	—	運転資金として	—	—	44,943,458
			小計			45,220,040
事業未収金		—	令和三年度委託費収益精算分他	—	—	7,808,680
未収金		—	利用者等弁当代他	—	—	53,830
			流動資産合計			53,082,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	半田市長根町3-1-2	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用	101,955,000	25,566,720	76,398,280
定期預金	知多信用金庫美原支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	10,000,000	—	10,000,000
			基本財産合計			86,398,280
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	コンベンションオープン他15個	—	就労継続支援B型に使用している	5,430,100	4,470,155	959,945
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	就労継続支援B型に使用している	6,882,160	4,406,436	2,475,724
器具及び備品	I Hコンロ他38個	—	就労継続支援B型に使用している	10,493,487	7,207,446	3,286,041
公益事業積立資産	定期預金 知多信用金庫本店営業部	—	将来における公益事業のために積み立てている定期預金	—	—	3,729,533
長期前払費用		—	車輛運搬具リサイクル預託金	—	—	32,010
			その他の固定資産合計			10,483,253
			固定資産合計			96,881,533
			資産合計			149,964,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税等確定申告分他	—		—	—	726,619
その他の未払金	日本システム・クリエート㈱	—		—	—	209,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,580,000
未払費用	3月分職員等給料賃金工賃等他	—		—	—	4,851,915
職員預り金	役員源泉所得税	—		—	—	1,300
前受収益	令和四年度会費他	—		—	—	129,000
賞与引当金	職員等賞与引当金	—		—	—	1,250,000
			流動負債合計			9,757,834
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,890,000
			固定負債合計			9,890,000
			負債合計			19,647,834
			差引純資産			130,316,249