

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	手持有高	—	運転資金として	—	—	181,000
預金	普通預金 知多信用金庫美原支店他	—	運転資金として	—	—	43,644,867
			小計			43,825,867
事業未収金		—	令和四年度委託費収益精算分等	—	—	7,464,560
未収金		—	利用者等弁当等	—	—	51,158
立替金		—		—	—	
流動資産合計						51,341,585
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	28,309,505	73,645,495
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						83,645,495
(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12個	—	就労継続支援B型に使用している	5,430,100	4,573,004	857,096
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	5,062,675	1,819,485
器具及び備品	I Hコンロ他44個	—	就労継続支援B型に使用している	10,493,487	8,008,251	2,485,236
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	—	—	3,729,607
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						8,923,434
固定資産合計						92,568,929
資産合計						143,910,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年度分消費税等他21件	—		—	—	728,792
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	—		—	—	3,827,463
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	
前受収益	令和5年度会費等	—		—	—	90,000
賞与引当金	職員等賞与引当金	—		—	—	1,253,000
流動負債合計						8,479,255
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,310,000
固定負債合計						7,310,000
負債合計						15,789,255
差引純資産						128,121,259