

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						
現金	手持有高	—	運転資金として	—	—	245,511
預金	普通預金 知多信用金庫美原支店他	—	運転資金として	—	—	45,024,844
			小計			45,270,355
事業未収金		—	令和2年度委託費収益精算分等	—	—	7,577,439
未収金		—	利用者等弁当代他	—	—	32,450
流動資産合計						52,880,244
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	22,803,935	79,151,065
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						89,151,065
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	スチームコンベクションオープン他13個	—	就労継続支援B型に使用している	5,556,600	5,047,240	509,360
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	6,689,800	6,097,251	592,549
器具及び備品	IHコンロ他41個	—	就労継続支援B型に使用している	9,478,987	6,588,607	2,890,380
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	—	—	3,729,435
長期前払費用		—	車輛運搬具リサイクル預託金	—	—	19,540
その他の固定資産合計						7,741,264
固定資産合計						96,892,329
資産合計						149,772,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	765,910
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	—		—	—	3,994,390
前受収益	令和3年度会費等	—		—	—	135,000
賞与引当金	職員等賞与引当金	—		—	—	1,200,000
流動負債合計						8,675,300
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,470,000
固定負債合計						12,470,000
負債合計						21,145,300
差引純資産						128,627,273