

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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						
普通預金	北越銀行中条支店他	—	運転資金として	—	—	60,630,544
			小計			60,630,544
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	19,316,582
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	123,755
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	125,048
			流動資産合計			80,195,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	こばと作業所 胎内市柴橋字蔵ノ腰1320番1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	19,558,995	—	19,558,995
建物	すずかけ 村上市川部字家ノ前1237番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	182,381,774	37,933,077	144,448,697
	こばと作業所 胎内市柴橋字蔵ノ腰1320番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	174,763,752	9,720,152	165,043,600
			小計			309,492,297
定期預金	北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			339,051,292
(2) その他の固定資産						
建物	こばと作業所 すずかけ	2004年度 2010年度	ユニットハウス2棟他 プレハブ物置3棟	2,487,100 2,908,000	1,469,070 1,102,406	1,018,030 1,805,594
			小計			2,823,624
構築物	こばと作業所 すずかけ	—	側溝舗装整備他 外構工事	17,287,608 5,661,273	863,765 2,170,157	16,423,843 3,491,116
			小計			19,914,959
機械及び装置	こばと作業所 すずかけ	—	ウエス裁断機他 コンクリートハンディミキサー	2,113,428 126,000	1,919,581 125,999	193,847 1
			小計			193,848
車輛運搬具	こばと作業所 すずかけ	—	送迎車輛等7台 送迎車輛等7台	20,742,682 7,535,355	14,468,272 6,013,011	6,274,410 1,522,344
			小計			7,796,754
器具及び備品	こばと作業所 すずかけ	—	液晶テレビ他 厨房設備他	2,318,398 2,791,187	2,085,853 2,401,103	232,545 390,084
			小計			622,629
			その他の固定資産合計			31,351,814
			固定資産合計			370,403,106
			資産合計			450,599,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 3月分印刷製本費	—		—	—	5,295
	こばと作業所 3月分水道光熱費他	—		—	—	5,482,253
	すずかけ 3月分水道光熱費他	—		—	—	1,892,022
			小計			7,379,570
預り金	法人本部 3月分社会保険料	—		—	—	2,238,644
	こばと作業所 3月分退職共済掛金	—		—	—	10,500
	すずかけ 3月分退職共済掛金	—		—	—	12,000
			小計			2,261,144
賞与引当金	こばと作業所 すずかけ	—		—	—	1,656,000 1,544,000
			小計			3,200,000
			流動負債合計			12,840,714
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			12,840,714
			差引純資産			437,758,321