

財 産 目 録

令和 2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	—	—	42,360,893
定期預金	北越銀行中条支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			72,360,893
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	19,856,219
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	80,800
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	106,810
			流動資産合計			92,404,722
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	平成28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	—	—	19,558,995
建物	すずかけ 村上市川部字家ノ前1237番地1	平成27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	47,222,810	135,158,964
	こばと作業所 胎内市柴橋字蔵ノ腰1320番地1	平成29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	18,692,600	156,071,152
			小計			291,230,116
定期預金	北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			320,789,111
(2) その他の固定資産						
建物	こばと作業所 すずかけ	平成16年度 平成22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	1,634,156 1,273,465	852,944 1,634,535
			小計			2,487,479
構築物	こばと作業所 すずかけ	—	外構工事他 外構工事他	17,287,608 11,779,473	2,585,128 3,124,695	14,702,480 8,654,778
			小計			23,357,258
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	2,049,217 125,999	64,211 1
			小計			64,212
車輛運搬具	こばと作業所 日産キャラバン他 すずかけ トヨタハイエース他	— —	送迎車輛等7台 送迎車輛等6台	20,742,682 7,535,355	16,094,975 6,378,827	4,647,707 1,156,528
			小計			5,804,235
器具及び備品	こばと作業所 すずかけ	— —	液晶テレビ他 空調設備他	2,497,678 2,791,187	2,256,537 2,504,003	241,141 287,184
			小計			528,325
			その他の固定資産合計			32,241,509
			固定資産合計			353,030,620
			資産合計			445,435,342
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,818,154
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,178,318
賞与引当金		—		—	—	3,734,000
			流動負債合計			9,730,472
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			9,730,472
			差引純資産			435,704,870