

財 産 目 録

令和 3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	第四北越銀行中条支店他	—	運転資金として	—	—	38,577,764
			小計			38,577,764
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	19,183,081
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	57,300
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	121,850
			流動資産合計			57,939,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	こぼと作業所 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	56,512,543	125,869,231
	こぼと作業所 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	27,665,048	147,098,704
			小計			272,967,935
定期預金	第四北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			302,526,930
(2) その他の固定資産						
建物	こぼと作業所 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	1,799,242 1,444,524	687,858 1,463,476
			小計			2,151,334
構築物	こぼと作業所 すずかけ	—	外構工事他 外構工事他	17,287,608 11,779,473	4,306,491 4,193,743	12,981,117 7,585,730
			小計			20,566,847
機械及び装置	こぼと作業所 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	2,534,428 126,000	2,133,495 125,999	400,933 1
			小計			400,934
車輛運搬具	こぼと作業所 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6台 送迎車輛等7台	19,353,607 10,332,865	16,282,445 7,094,332	3,071,162 3,238,533
			小計			6,309,695
器具及び備品	こぼと作業所 すずかけ	—	空気清浄機他 厨房設備他	2,306,878 2,791,187	2,160,030 2,606,903	146,848 184,284
			小計			331,132
施設整備等積立資産	法人本部 第四北越銀行中条支店	—	将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,003,000
			その他の固定資産合計			79,762,942
			固定資産合計			382,289,872
			資産合計			440,229,867
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 こぼと作業所 3月分水道光熱費他 すずかけ 3月分水道光熱費他	—		—	—	2,286 2,766,814 2,118,757
			小計			4,887,857
預り金	法人本部 3月分社会保険料 こぼと作業所 3月分退職共済掛金 すずかけ 3月分退職共済掛金	—		—	—	1,120,416 10,500 10,500
			小計			1,141,416
賞与引当金	法人本部 こぼと作業所 すずかけ	—		—	—	395,000 1,777,000 1,662,000
			小計			3,834,000
			流動負債合計			9,863,273
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			9,863,273
			差引純資産			430,366,594