

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		—		—	—	42,248,107
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	21,081,477
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	81,900
立替金		—		—	—	76,372
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	122,240
流動資産合計						63,610,096
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	こばと作業所 新潟県胎内市柴橋1320番地1	2018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	175,038,752	45,643,555	129,395,197
	すずかけ 新潟県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	75,081,049	107,300,725
			小計			236,695,922
定期預金	北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						266,254,917
(2) その他の固定資産						
建物	こばと作業所	2004年度	ユニットハウス2棟他	2,487,100	2,129,414	357,686
	すずかけ	2010年度	プレハブ物置3棟	2,908,000	1,786,642	1,121,358
			小計			1,479,044
構築物	こばと作業所	—	側溝舗装整備他	17,287,608	7,749,217	9,538,391
	すずかけ	—	外構工事	11,779,473	6,331,839	5,447,634
			小計			14,986,025
機械及び装置	こばと作業所	—	ウエス裁断機他	2,964,528	2,307,972	656,556
	すずかけ	—	コンクリートハンディミキサー	126,000	125,999	1
			小計			656,557
車両運搬具	こばと作業所	—	送迎車輛等7台	19,453,607	18,326,126	1,127,481
	すずかけ	—	送迎車輛等7台	10,386,685	5,681,726	4,704,959
			小計			5,832,440
器具及び備品	こばと作業所	—	液晶テレビ他	2,791,187	2,769,300	21,887
	すずかけ	—	厨房設備他	2,475,878	1,884,813	591,065
			小計			612,952
施設整備等積立資産	こばと作業所 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	—	—	79,005,260
その他の固定資産合計						102,572,278
固定資産合計						368,827,195
資産合計						432,437,291
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	—		—	—	4,830
	こばと作業所 3月分水道光熱費他	—		—	—	2,718,810
	すずかけ 3月分水道光熱費他	—		—	—	1,873,609
			小計			4,597,249
預り金	法人本部 3月分社会保険料	—		—	—	1,235,326
	こばと作業所 3月分退職共済掛金	—		—	—	15,000
	すずかけ 3月分退職共済掛金	—		—	—	10,500
			小計			1,260,826
賞与引当金	こばと作業所	—		—	—	1,988,000
	すずかけ	—		—	—	1,697,000
			小計			3,685,000
流動負債合計						9,543,075
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						9,543,075
差引純資産						422,894,216