

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	65,545,380
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	20,193,694
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	69,300
立替金		—		—	—	60,428
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	92,040
流動資産合計						85,960,842
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	54,634,336	120,404,416
	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	84,239,328	98,142,446
小計						218,546,862
定期預金	第四北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						248,105,857
(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	2,294,500	192,600
	すずかけ	2010年度	プレハブ物置3棟	2,908,000	1,957,701	950,299
小計						1,142,899
構築物	こばと作業所	—	側溝舗装整備他	17,287,608	9,470,580	7,817,028
	すずかけ	—	外構工事	11,779,473	7,400,887	4,378,586
小計						12,195,614
機械及び装置	こばと作業所	—	ウエス裁断機他	2,964,528	2,393,082	571,446
	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						571,447
車輛運搬具	こばと作業所	—	送迎車輛等8台	19,453,607	18,929,593	524,014
	すずかけ	—	送迎車輛等8台	10,435,095	6,224,354	4,210,741
小計						4,734,755
器具及び備品	こばと作業所	—	液晶テレビ他	2,475,878	2,033,860	442,018
	すずかけ	—	厨房設備他	2,791,187	2,779,800	11,387
小計						453,405
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	—	—	79,006,842
その他の固定資産合計						98,104,962
固定資産合計						346,210,819
資産合計						432,171,661
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	—		—	—	1,764
	こばと作業所 3月分水道光熱費他	—		—	—	3,192,269
	すずかけ 3月分水道光熱費他	—		—	—	2,053,408
小計						5,247,441
預り金	法人本部 3月分社会保険料	—		—	—	2,633,372
	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	—		—	—	12,000
小計						2,660,372
賞与引当金	法人本部	—		—	—	148,000
	こばと作業所	—		—	—	2,198,000
	すずかけ	—		—	—	1,900,000
小計						4,246,000
流動負債合計						12,153,813
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						12,153,813
差引純資産						420,017,848