

財 産 目 録

平成29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						42,888,777
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	19,035,362
未収補助金		—	補助事業等収入	—	—	1,957,000
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	51,370
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	301,370
流動資産合計						64,233,879
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 使用予定	—	—	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	19,353,611	163,028,163
定期預金	北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						192,587,158
(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	3,470,087 2,908,000	2,745,747 853,866	724,340 2,054,134
小計						2,778,474
構築物	こばと作業所 すずかけ	—	側溝舗装整備他 外構工事	1,669,500 5,661,273	1,081,941 1,037,901	587,559 4,623,372
小計						5,210,931
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	1,650,591 109,313	462,837 16,687
小計						479,524
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	19,791,882 6,454,934	11,915,721 6,083,130	7,876,161 371,804
小計						8,247,965
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	2,519,922 2,791,187	1,933,746 2,168,669	586,176 622,518
小計						1,208,694
建物取得積立資産	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	—	—	90,000,000
その他の固定資産合計						107,925,588
固定資産合計						300,512,746
資産合計						364,746,625
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 こばと作業所 3月分水道光熱費他 すずかけ 3月分水道光熱費他	— — —		— — —	— — —	7,188 3,787,319 1,688,892
小計						5,483,399
その他の未払金 預り金	こばと作業所 車輛購入費 法人本部 3月分社会保険料 こばと作業所 3月分退職共済掛金 すずかけ 3月分退職共済掛金	— — — —		— — — —	— — — —	2,828,077 1,151,096 10,500 13,500
小計						1,175,096
賞与引当金	こばと作業所 すずかけ	— —		— —	— —	1,465,000 1,342,000
小計						2,807,000
流動負債合計						12,293,572
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						12,293,572
差引純資産						352,453,053