

財 産 目 録

平成30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						142,490,476
事業未収金		—	2月・3月分訓練等給付費等	—	—	18,707,824
商品・製品		—	製品棚卸高	—	—	171,880
前払費用		—	4月分業務委託費等	—	—	286,320
拠点区分間貸付金		—		—	—	89,616,000
流動資産合計						251,272,500
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	—	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	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	28,643,344	153,738,430
	こぼと 胎内市柴橋字蔵ノ腰1320番地1	2017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	747,704	174,016,048
小計						327,754,478
定期預金	北越銀行中条支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						357,313,473
(2) その他の固定資産						
建物	こぼと作業所 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	2,858,504 978,136	611,583 1,929,864
小計						2,541,447
構築物	こぼと作業所 すずかけ	— —	側溝舗装整備他 外構工事	1,669,500 5,661,273	1,242,149 1,604,029	427,351 4,057,244
小計						4,484,595
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	2,113,428 126,000	1,785,087 125,999	328,341 1
小計						328,342
車輦運搬具	こぼと作業所 すずかけ	— —	送迎車輛等7台 送迎車輛等7台	17,421,882 7,535,355	12,043,285 5,647,195	5,378,597 1,888,160
小計						7,266,757
器具及び備品	こぼと作業所 すずかけ	— —	液晶テレビ他 厨房設備他	2,519,922 2,791,187	2,112,644 2,293,504	407,278 497,683
小計						904,961
その他の固定資産合計						15,526,102
固定資産合計						372,839,575
資産合計						624,112,075
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	—		—	—	4,820
	こぼと作業所 3月分水道光熱費等、工賃、テーブル・椅子他	—		—	—	3,740,168
	すずかけ 3月分水道光熱費等、車検代、工賃、給食食材他	—		—	—	2,000,001
小計						5,744,989
その他の未払金	こぼと作業所 創設工事代金未払い分	—		—	—	80,023,752
預り金	法人本部 2月・3月分社会保険料	—		—	—	2,326,932
	こぼと作業所 3月分退職共済掛金	—		—	—	10,500
	すずかけ 3月分退職共済掛金	—		—	—	13,500
小計						2,350,932
拠点区分間借入金		—		—	—	89,616,000
賞与引当金	こぼと作業所 すずかけ	— —		— —	— —	1,721,000 1,798,000
流動負債合計						3,519,000
流動負債合計						181,254,673
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						181,254,673
差引純資産						442,857,402