

財 産 目 録

令和3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						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	176,125
普通預金	三井住友銀行北条支店	-	運転資金として	-	-	193,993
	JA兵庫西市川支店	-	運転資金として	-	-	2,380,445
	但陽信用金庫甘地支店	-	運転資金として	-	-	1,744,405
	JA兵庫西市川支店	-		-	-	1
	JA兵庫西市川支店	-	運転資金として	-	-	24,564,206
			小計			29,059,175
事業未収金		-	2,3月分自立支援給付費等	-	-	14,343,135
未収補助金		-	兵庫県 民間社会福祉施設運営支援事業交付金等	-	-	243,000
原材料		-	工房材料	-	-	124,924
立替金		-	ふれんど分立替	-	-	104,460
			流動資産合計			43,874,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神崎郡市川町甘地535-2 279.23㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、ゆうかり 作業所施設等に使用している。	37,158,498	23,497,792	13,660,706
建物	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム A棟施設等に使用している。	86,422,252	5,017,864	81,404,388
建物	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム B棟施設等に使用している。	82,284,922	3,326,888	78,958,034
			基本財産合計	205,865,672	31,842,544	174,023,128
(2) その他の固定資産						
建物	神崎郡市川町甘地535-2 物置、倉庫	2006年度	第2種社会福祉事業である、ゆうかり 作業所施設等に使用している	3,945,000	2,412,203	1,532,797
構築物	神崎郡市川町甘地535-2		アスファルト舗装、井戸	3,864,314	3,864,310	4
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2019年度	外構、擁壁、アスファルト舗装	5,381,118	450,667	4,930,451
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2020年度	外構、擁壁、アスファルト舗装	4,701,278	288,736	4,412,542
機械及び装置	パン製造設備、厨房機器		ゆうかり作業所就労支援事業に使用	5,188,050	5,188,048	2
車輛運搬具	ハイエースワゴン他5台		利用者送迎他	10,896,073	6,653,266	4,242,807
器具及び備品	冷蔵庫、パソコン、放送設備等		利用者、入居者処遇に利用	6,982,778	4,280,513	2,702,265
権利	神河町	2019年度	水道加入金	406,000	43,069	362,931
工賃変動積立資産			将来における工賃支払目的のための積立	367,094		367,094
その他の固定資産	ハイエースワゴン他2台 リサイクル預託金		利用者送迎他	46,790		46,790
			その他の固定資産合計			18,597,683
			固定資産合計			192,620,811
			資産合計			236,495,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分仕入れ、水道光熱費他	-		-	-	447,215
未払費用	3月分職員給料、社会保険料他	-		-	-	4,542,100
預り金	源泉所得税	-		-	-	12,761
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	278,852
			流動負債合計			5,280,928
			負債合計			5,280,928
			差引純資産			231,214,577