

## 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	27,938
普通預金	三井住友銀行北条支店	-	運転資金として	-	-	3,012
	JA兵庫西市川支店	-	運転資金として	-	-	3,385,659
	但陽信用金庫甘地支店	-	運転資金として	-	-	231,140
定期預金	JA兵庫西市川支店	-		-	-	37,485,841
小 計						41,133,590
事業未収金		-	2,3月分自立支援給付費等	-	-	9,809,588
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	-	-	495,000
原材料		-	工房材料	-	-	141,837
立替金		-	社会保険料	-	-	274,590
流動資産合計						51,854,605
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	神崎郡市川町甘地535-2 279.23㎡	2004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	22,415,798	14,742,700
	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。	88,727,098	1,030,102	87,696,996
基本財産合計				125,885,596	23,445,900	102,439,696
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,238,481	1,706,519
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	5,527,472	92,585	5,434,887
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用	5,188,050	5,188,048	2
車輛運搬具	ハイエースワゴン他4台		利用者送迎用車輛	10,008,073	5,455,934	4,552,139
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	5,133,122	3,837,179	1,295,943
建設仮勘定			第2種社会福祉事業であるグループホームA棟	32,900,000	0	32,900,000
権利	神河町	2019年度	水道加入金	406,000	15,867	390,133
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	0	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		利用者送迎用車輛	46,790	0	46,790
その他の固定資産合計						46,693,511
固定資産合計						149,133,207
資産合計						200,987,812
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分仕入れ、給食費他	-		-	-	458,865
未払費用	3月分職員給料、社会保険料	-		-	-	3,265,990
預り金	源泉所得税	-		-	-	22,868
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	161,075
前受金	4月分利用者負担金	-		-	-	60,000
流動負債合計						3,968,798
負債合計						3,968,798
差引純資産						197,019,014