

財産目録

令和 5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						
普通預金	熊本銀行 八代支店ほか	—	運転資金として	—	—	21,008,991
			小計			21,008,991
事業未収金	ヤマハ熊本プロダクツ㈱ほか	—	就労支援事業売掛金等	—	—	5,196,960
未収金	熊本国保連ほか	—	障害福祉サービス費収入ほか	—	—	5,822,236
未収補助金	熊本県	—	物価高騰対策支援金	—	—	830,000
商品・製品	就労支援事業	—	期末製品棚卸資産	—	—	25,991
原材料	就労支援事業	—	期末材料棚卸資産	—	—	225,872
立替金	職員	—	社会保険料など	—	—	285,240
前払金	うどん店	—	釣り銭用	—	—	75,000
前払費用	ファミリー合同会社	—	グループホーム家賃4月分	—	—	660,000
			流動資産合計			34,130,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八代市沖町六番割3843-1	—	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	—	—	7,497,000
建物	八代市沖町六番割3843-1	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	95,016,740	92,123,781	2,892,959
			基本財産合計			10,389,959
(2) その他の固定資産						
建物	八代市沖町六番割3843-1	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	584,850	568,172	16,678
	八代市港町239	2011年度	第2種社会福祉事業に使用している (地域活動支援センターあい)	9,275,706	4,684,830	4,590,876
構築物	うどん店看板ほか3件	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,353,200	2,023,709	1,329,491
機械及び装置	連続切出機ほか10件	—	第2種社会福祉事業に使用している	13,208,165	13,208,154	11
車輛運搬具	日産セレナほか3台	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,524,121	2,346,133	1,177,988
器具及び備品	暖房機ほか21件	—	第2種社会福祉事業に使用している	7,261,446	4,786,301	2,475,145
権利	電話加入権33-8007ほか	—	第2種社会福祉事業に使用している	76,440	0	76,440
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	2,246,621
その他の固定資産	リサイクル協会	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	29,550
			その他の固定資産合計			11,942,800
			固定資産合計			22,332,759
			資産合計			56,463,049
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	肥後銀行 GH運転資金	—		—	—	12,000,000
事業未払金	社会保険料ほか	—		—	—	2,904,875
一年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金の1年以内返済予定分	—		—	—	600,000
職員預り金	社会保険料 個人負担分ほか	—		—	—	580,268
前受収益	GH入居者前受家賃4月分	—		—	—	23,000
賞与引当金	次年度到来分賞与引当	—		—	—	800,000
			流動負債合計			16,908,143
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 GH設備資金	—		—	—	1,200,000
退職給付引当金	退職給付拠出金	—		—	—	2,246,621
			固定負債合計			3,446,621
			負債合計			20,354,764
			差引純資産			36,108,285