

財 産 目 録

平成 29 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	143,880
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	17,192,835
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	9,612,131
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	4,163
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,021,032
			小計			31,974,041
事業未収入金		—	2月3月分訓練給付等	—	—	11,809,920
		—	3月分受託事業等	—	—	5,227,824
		—	3月分実費負担金	—	—	411,800
		—	3月分資材作業等	—	—	121,243
			小計			17,570,787
			流動資産合計			49,544,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	87,495,000	15,967,837	71,527,163
	根室市 駒場町1-31-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	1,249,500	301,754	947,746
	根室市 駒場町1-33	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	34,259,477	5,567,162	28,692,315
	根室市 駒場町1-31-1	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	579,600	579,599	1
建物附属設備	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	7,546,056	3,138,525	4,407,531
	根室市 駒場町1-33	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	669,375	247,637	421,738
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	設立資金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			115,996,494
(2) その他の固定資産						
構築物	根室市 駒場町1-31-1	2009年度	ミヤネハウス	14,006	14,005	1
	根室市 駒場町1-33	2014年度	舗装路面	1,733,080	827,256	905,824
車両運搬具	トヨタ シエンタ 1台 日産 セレナ 2台 ホンダ ステップワゴン 1台		利用者送迎用	6,708,803	6,285,864	422,939
器具及び備品	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	事務備品	2,420,512	1,006,729	1,413,783
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	プラインド	1,105,923	459,966	645,957
	粉碎機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	367,500	367,500
投資有価証券	大地みらい信用金庫本店	—	出資金	—	—	300,000
退職給付引当資産	北洋銀行 根室支店	—	職員退職金	—	—	4,745,000
			その他の固定資産合計			8,801,004
			固定資産合計			124,797,498
			資産合計			174,342,326
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月3月分車両燃料費他	—		—	—	246,477
	3月分訓練費	—		—	—	373,598
	3月分給食費等	—		—	—	210,096
	3月分社会保険料他	—		—	—	1,689,616
	消費税	—		—	—	2,146,900
	3月分退職給与費用	—		—	—	475,000
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	59,634
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,395,785
			流動負債合計			7,597,106
2 固定負債						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	11,632,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	5,000,000
			固定負債合計			16,632,000
			負債合計			24,229,106
			差引純資産			150,113,220