

財 産 目 録

平成 30 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	—	—	115,757
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	19,911,363
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	11,048,833
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	45
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,022,533
			小計			36,098,531
事業未収入金	ほのほの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	11,288,300
	きらきら・センター	—	受託事業等	—	—	5,395,300
	ほのほの・のびのび	—	実費負担金	—	—	420,220
	ほのほの	—	資材作業等	—	—	284,325
			小計			17,388,145
			流動資産合計			53,486,676
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	18,592,687	68,902,313
	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	354,233	895,267
	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	7,280,135	26,979,342
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	3,644,110	3,901,946
	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	190,603	478,772
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			111,157,640
(2) その他の固定資産						
建物	根室市 駒場町1-31-1	2012年度	プレハブ(キャップ作業棟)	579,600	579,599	1
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	678,789	1,054,291
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	6,652,135	56,668
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	1,168,903	1,251,609
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	534,062	571,861
	粉砕機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	441,000	294,000
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	—	—	4,995,000
			その他の固定資産合計			8,523,431
			固定資産合計			119,681,071
			資産合計			173,167,747
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	—		—	—	225,049
	3月分利用者工賃	—		—	—	354,892
	3月分就労支援事業経費	—		—	—	296,311
	3月分社会保険料他	—		—	—	1,734,624
	消費税等	—		—	—	1,987,800
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	2,709,178
一年以内返済予定設備資金借入金	本体施設建設費	—		—	—	900,000
預り金	2月3月分センター法定福利費	—		—	—	986,109
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,152,473
			流動負債合計			12,346,436
2 固定負債						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	6,300,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	4,995,000
			固定負債合計			11,295,000
			負債合計			23,641,436
			差引純資産			149,526,311