

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	103,177
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	16,786,855
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	16,290,475
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	91
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,024,034
	小計					38,204,632
事業未収入金	ほのほの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	11,774,450
	きらきら・センター	—	受託事業等	—	—	5,260,000
	ほのほの・のびのび	—	実費負担金	—	—	395,080
	ほのほの	—	資材作業等	—	—	636,157
	センター	—	税還付分	—	—	2,700
	小計					18,068,387
	流動資産合計					56,273,019
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	21,217,537	66,277,463
	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	406,712	842,788
	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	8,993,108	25,266,369
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	4,149,695	3,396,361
	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	235,451	433,924
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					106,216,905
(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	852,097	880,983
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	6,708,799	4
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	1,331,077	1,089,435
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	608,158	497,765
	粉砕機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	514,500	220,500
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	—	—	4,893,000
	その他の固定資産合計					7,881,689
	固定資産合計					114,098,594
	資産合計					170,371,613
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	—		—	—	204,266
	3月分利用者工賃	—		—	—	368,112
	3月分就労支援事業経費他	—		—	—	436,916
	3月分社会保険料他	—		—	—	2,808,214
	消費税・法人税等	—		—	—	1,690,600
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	253,237
	退職金	—		—	—	330,000
一年以内返済予定設備資金借入金	本体施設建設費	—		—	—	900,000
職員預り金	2月3月分源泉所得税他	—		—	—	3,235,698
	流動負債合計					10,227,043
2 固定負債						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	5,400,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	4,893,000
	固定負債合計					10,293,000
	負債合計					20,520,043
	差引純資産					149,851,570