

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,598
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	23,481,354
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	18,488,029
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	139
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,025,535
			小計			47,064,655
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	10,741,140
	きらきら・センター	—	受託事業等	—	—	5,511,300
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	332,930
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	734,071
			小計			17,319,441
			流動資産合計			64,384,096
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	23,842,387	63,652,613
	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	459,191	790,309
	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	10,706,081	23,553,396
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	4,655,280	2,890,776
	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	280,299	389,076
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			101,276,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,025,405	707,675
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	1,493,251	927,261
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	682,254	423,669
	粉砕機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	588,000	147,000
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	—	—	5,465,000
			その他の固定資産合計			7,970,611
			固定資産合計			109,246,781
			資産合計			173,630,877
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月3月分車両燃料費他	—		—	—	248,122
	3月分利用者工賃	—		—	—	337,400
	3月分就労支援事業経費他	—		—	—	258,381
	3月分社会保険料他	—		—	—	1,898,312
	消費税・法人税等	—		—	—	2,428,500
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	1,137,333
	退職金	—		—	—	1,095,000
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	—		—	—	2,361,451
			流動負債合計			10,664,499
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	4,500,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	5,465,000
			固定負債合計			9,965,000
			負債合計			20,629,499
			差引純資産			153,001,378