

財産目録

令和 3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) | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 213,866 |
| 施設 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 117,117 |
| パン | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 78,524 |
| 作業1 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 17,939 |
| 本部 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 286 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 50,000 |
| 普通預金 | | - | | - | - | 183,551,381 |
| 播信パン | 播州信用金庫 東加古川支店 | - | 運転資金として | - | - | 8,047,427 |
| 播信作業 | 播州信用金庫 東加古川支店 | - | 運転資金として | - | - | 42,538,304 |
| 山陰合同 | 山陰合同銀行 加古川支店 | - | 運転資金として | - | - | 57,345,907 |
| 播信 | 播州信用金庫 東加古川支店 | - | 運転資金として | - | - | 71,486,723 |
| 三井住友 | 三井住友銀行 加古川支店 | - | 運転資金として | - | - | 4,133,020 |
| 事業未収金 | | - | 2・3月障害福祉サービス報酬等 | - | - | 42,977,895 |
| 未収金 | | - | 実習生受入れ | - | - | 20,000 |
| 未収補助金 | | - | 結核定期健康診断実施費等 | - | - | 480,000 |
| 原材料 | | - | パン材料梱包 | - | - | 146,599 |
| 前払費用 | | - | 施設火災保険料等 | - | - | 1,200,227 |
| 流動資産合計 | | | | | | 228,649,968 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) (基本財産) | | | | | | |
| 土地 | 加古川市平岡町新在家2509-1 | - | 第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設等に使用している。 | - | - | 65,270,000 |
| | 加古川市平岡町新在家2505-28 | - | 第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業 で農地として利用 | - | - | 33,100,482 |
| | 加古川市平岡町新在家2510-1 | - | 第2種社会福祉事業 就労継続支援B型事業 で農地として利用 | - | - | 12,209,300 |
| 小計 | | | | | | 110,579,782 |
| 建物 | 加古川市平岡町新在家2509-1 | 2007年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設等に使用している。 | 295,881,242 | 87,876,724 | 208,004,518 |
| | 加古川市平岡町新在家2505-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である。就労継続支援 事業に使用している。 | 49,564,300 | 10,259,809 | 39,304,491 |
| | 加古川市平岡町新在家2509-1 | 2020年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設及び就労継続支援事業に使用してい | 57,733,878 | 1,674,766 | 56,059,112 |
| | 加古川市平岡町新在家2505-7 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である。就労継続支援 事業に使用している。 | 1,228,225 | 38,689 | 1,189,536 |
| 小計 | | | | | | 304,557,657 |
| 基本財産合計 | | | | | | 415,137,439 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | |
| 建物 | 加古川市平岡町新在家2509-1 | 2007年度 | 第1・第2種社会福祉事業である。 入所施設等に使用している。 | 185,935,027 | 172,982,438 | 12,952,589 |
| | 加古川市平岡町新在家2505-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である。 就労支援事業に使用している。 | 12,983,000 | 6,929,446 | 6,053,554 |
| | 加古川市平岡町新在家2509-1 | 2020年度 | 第1・第2種社会福祉事業である。入所施設・ 就労支援事業に使用している。 | 57,635,687 | 5,281,862 | 52,353,825 |
| | 加古川市平岡町新在家2505-7 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である。 就労支援事業に使用している。 | 861,775 | 70,438 | 791,337 |
| 小計 | | | | | | 72,151,305 |
| 構築物 | 加古川市平岡町新在家2509-1 | - | 第1種・第2種社会福祉事業である。 入所施設等に使用している。 | 22,399,631 | 19,535,336 | 2,864,295 |

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物置等 | 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 |
|-------------------|-----------------------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| 機械及び装置 | 加古川市平岡町新在家2505-7 | - | 第2種社会福祉事業である。 | 7,830,000 | 4,022,002 | 3,807,998 |
| | | - | 就労継続支援B型事業で使用している。 | | | |
| | 加古川市平岡町新在家2509-1 | - | 第1種・第2種社会福祉事業である。入所施設と就労継続支援B型事業で使用している。 | 4,721,245 | 369,041 | 4,352,204 |
| | | | 小計 | | | 11,024,497 |
| | | | | | | |
| 車 輛 運搬具 | トラクター | - | 田畑の耕起。 | 2,436,000 | 2,435,999 | 1 |
| | ドゥコンデিশヨナー | - | パン発酵機器 | 2,585,000 | 387,750 | 2,197,250 |
| | | | 小計 | | | 2,197,251 |
| 器具及び備品 有形リース資産 | 「でらだ」ポンゴ | - | 移動販売車1台 | 3,641,105 | 3,641,104 | 1 |
| | 「でらだ」エルフ | - | 軽作業納品車輛 | 3,267,858 | 3,267,857 | 1 |
| | 「でらだ」ワゴンタイプ他 6台 | - | 利用者送迎用 | 6,654,757 | 6,654,751 | 6 |
| | フォークリフト | - | 軽作業車輛 | 1,815,000 | 151,250 | 1,663,750 |
| | | | 小計 | | | 1,663,758 |
| ソフトウェア 修繕 積立資産 | 家電品他114品 | - | 第1種・第2種福祉事業で使用 | 17,813,239 | 8,354,214 | 9,459,025 |
| | ワンボックス車 1台 | - | 利用者送迎用 | 3,465,504 | 2,805,408 | 660,096 |
| | ノートパソコン20台・サーバー | - | 業務用パソコン | 8,316,000 | 1,940,400 | 6,375,600 |
| | | 小計 | | | 7,035,696 | |
| 建物建替積立資産 | 障害者支援システム他 | - | 障害者支援請求システム | 3,431,010 | 3,431,010 | 0 |
| | 定期預金 三井住友銀行 加古川支店 | - | 将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金 | - | - | 2,856,000 0 |
| | 定期預金 播州信用金庫 東加古川支店 | - | 将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金 | - | - | 10,002,000 0 |
| | 定期預金 山陰合同銀行 加古川支店 | - | 将来における大修繕の目的のために 積み立てている定期預金 | - | - | 456,000 0 |
| | | | 小計 | | | 13,314,000 |
| | 定期預金 山陰合同銀行 加古川支店 | - | 将来における建物建替の目的のために 積み立てている定期預金 | - | - | 153,302,000 0 |
| | 定期預金 播州信用金庫 東加古川支店 | - | 将来における建物建替の目的のために 積み立てている定期預金 | - | - | 20,625,000 0 |
| | | | 小計 | | | 173,927,000 |
| | その他の固定資産 | | | | | |
| | | 車輦りサイクル料 | - | 車輦りサイクルの廃車代 | - | - |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 290,806,372 |
| 固定資産合計 | | | | | | 705,943,811 |
| 資産の部合計 | | | | | | 934,593,779 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分事業者支払い分 | - | | - | - | 5,242,640 |
| その他の未払金 | 残高証明書 | - | | - | - | 2,420 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 山陰合同銀行への1年以内返済金 | - | | - | - | 19,992,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 利用者送迎者車輛等 | - | | - | - | 2,158,272 |
| 未払費用 | 3月分利用者工賃他 | - | | - | - | 927,854 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | - | | - | - | 1,989,509 |
| 賞与引当金 | 夏季支給予想額の当期対応分 | - | | - | - | 4,702,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 34,995,495 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 山陰合同銀行からの借入金 | - | | - | - | 60,016,000 |
| リース債務 | 利用者送迎用車両・パソコン20台 | - | | - | - | 4,877,424 |
| 固定負債合計 | | | | | | 64,893,424 |
| 負債の部合計 | | | | | | 99,888,919 |

財産目録

令和 3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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 差引純資産 | | | | | | 834,704,860 |