

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	しあわせネット・勇氣事務所		運転資金として	—	—	11,536,750
小口現金				—	—	221,000
普通預金	京都北都信用金庫福知山中支店他		運転資金として	—	—	11,315,750
事業未収金			2~3月訓練等給付費等	—	—	6,915,272
未収補助金			3月報奨金	—	—	45,861
原材料			棚卸	—	—	690,799
仮払金			職員源泉所得税仮払い	—	—	30,596
流動資産合計						19,219,278
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	福知山市字天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	—	—	12,497,400
建物	福知山市字天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	—	—	31,431,333
基本財産合計						43,928,733
(2) (その他の固定資産)						
建物	福知山市字天田小字額田426		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	2,641,057	1,506,338	1,134,719
機械及び装置	ミキサー 他		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	7,545,510	6,415,569	1,129,941
車 輛 運搬具	日産普通自動車他8台		利用者送迎用他	13,306,692	11,997,466	1,309,226
器具及び備品	トレーラック他		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	2,214,350	1,849,852	364,498
その他の固定資産	日産普通自動車他5台		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	—	—	51,650
その他の固定資産合計						3,990,034
固定資産合計						47,918,767
資産の部合計						67,138,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—	—	28,978
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫舞鶴支店他			—	—	3,324,000
未払費用			3月分業者支払	—	—	2,918,406
預り金			昼食代等	—	—	22,200
職員預り金				—	—	158,804
未払消費税等				—	—	262,300
流動負債合計						7,482,688
2 固定負債						
設備資金借入金				—	—	4,224,000
長期運営資金借入金				—	—	15,947,000
役員等長期借入金				—	—	4,250,000
固定負債合計						24,421,000
負債の部合計						31,903,688
差引純資産						35,234,357