

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	運転資金として					73,868
預金	運転資金として					8,536,953
事業未収金	3月分訓練等給付費等		2,3月分訓練等給付費等			16,454,471
	小計(事業未収金)					16,454,471
商品・製品			棚卸白衣、エプロン、園児スモック等製品在庫			776,200
原材料			棚卸原反等在庫			958,800
立替金						9,100
仮払金						100,000
流動資産合計						26,909,392
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西白河郡矢吹町善郷内14-1		第1種社会福祉事業生保授産施設、第2種社会福祉事業障がい福祉サービス等に使用			35,532,229
定期預金						200,000
基本財産合計						35,732,229
(2) その他の固定資産						
土地			敷地造成費			3,244,000
建物			カーポート2棟、収納物置			55,002
車輛運搬具			送迎車輛等			5,863,251
器具及び備品			自動延反機、本縫いミシン、穴かがり機、コピー機他			5,062,420
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産						4,918,402
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			16,500,000
修繕積立資産			将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
設備等整備積立資産			将来における設備等整備費の目的のために積み立てている定期預金			400,000
工賃平均積立資産			将来における工賃の目的のために積み立てている定期預金			1,000,000
工賃変動積立資産			将来における工賃の目的のために積み立てている定期預金			500,000
その他の固定資産合計						83,548,075
固定資産合計						119,280,304
資産合計						146,189,696

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費他			7,592,686
職員預り金			社会保険料本人負担金等			383,727
賞与引当金			夏季手当分			1,951,220
流動負債合計						9,927,633
2 固定負債						
退職給付引当金						4,918,402
固定負債合計						4,918,402
負債合計						14,846,035
差引純資産						131,343,661