

財産目録

(令和 3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						115,604
現金			運転資金として			115,604
小計(現金)						115,604
預金						11,203,706
預金			運転資金として			11,203,706
本部						1,676,265
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					352,840
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					213,199
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					110,226
JA東西しらかわ(定期)	JA東西しらかわ矢吹支店					1,000,000
施設			運転資金として			9,527,441
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					7,743,856
東邦銀行短期借入(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					1,766,825
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行札幌支店					16,760
小計(預金)						11,203,706
事業未収金						56,076,250
			国庫補助金助成金未収、2、3月分訓練等給付費等			56,076,250
小計(事業未収金)						56,076,250
商品・製品			棚卸白衣、エプロン、園児スモック等製品在庫			796,200
原材料			棚卸原反等在庫			971,900
立替金			職員市県民税立替分			3,400
仮払金						60,000
流動資産合計						69,227,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						18,450,000
建物	建物(工場、事務所1棟)	平成7年度	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	82,709,000	49,135,669	33,573,331
	建物(事務所、訓練室1棟)	令和2年度	第2種社会福祉事業(多機能型事業)に使用	54,000,000	118,421	53,881,579
小計(建物)						87,454,910
定期預金						200,000
基本財産合計						106,104,910
(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、ヨドコ物置			38,502
構築物		令和2年度	灯油タンク収納庫	499,400	8,323	491,077
車輛運搬具			送迎車輛等 計9台			4,316,893
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			9,242,291
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産						5,421,423
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			7,000,000
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			16,500,000
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			2,400,000
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			2,000,000
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			2,120,000

財産目録

(令和 3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
その他の固定資産合計						79,279,186
固定資産合計						185,384,096
資産合計						254,611,156

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3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月分水道光熱費等未払分			7,352,352
1年以内返済予定設備資金借入金			建物等設備資金借入			60,000,000
職員預り金			社会保険料本人負担金等			488,078
賞与引当金			令和3年夏季手当分			2,425,620
流動負債合計						70,266,050
2 固定負債						
退職給付引当金						5,421,423
固定負債合計						5,421,423
負債合計						75,687,473
差引純資産						178,923,683