

財産目録

(令和 4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						93,430
現金			運転資金として			93,430
小計(現金)						93,430
預金						29,154,883
預金			運転資金として			29,154,883
本部						1,686,752
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					361,880
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					214,586
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					110,286
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			27,468,131
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					17,612,375
東邦銀行短期借入(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					9,838,996
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ピート支店					16,760
小計(預金)						29,154,883
事業未収金						18,162,726
			国庫補助金助成金未収、2、3月分訓練等給付費等			18,162,726
小計(事業未収金)						18,162,726
未収金						437,100
商品・製品			棚卸白衣、園児制服、園児スマック等製品在庫			1,064,800
原材料			棚卸原反等在庫			660,100
立替金			職員市県民税立替分			199,770
流動資産合計						49,772,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			西白河郡矢吹町善郷内233-11～233-13	18,450,000		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	84,074,961
	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	84,074,961
小計(建物)						84,074,961
定期預金						200,000
基本財産合計						102,724,961
(2) その他の固定資産						
土地			敷地造成費	3,244,000	3,244,000	3,244,000
建物			カーポート2棟、ヨドコ物置	470,004	448,003	22,001
構築物		令和2年度	灯油タンク収納庫	12,779,400	325,485	12,453,915
車輛運搬具			送迎車輛等 計11台	14,450,532	10,332,201	4,118,331
器具及び備品			自動延反機、本縫いミシ、穴かがり機、コピー機他	75,843,275	36,031,388	19,973,640
建設仮勘定						47,000,000
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産						6,173,515
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			5,000,000
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			2,000,000
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			6,500,000
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			2,000,000
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

財産目録

(令和 4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
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			1,600,000
その他の固定資産合計						126,590,402
固定資産合計						229,315,363
資産合計						279,088,172

財産目録

(令和 4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
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			25,948,352
1年以内返済予定設備資金借入金			建物等設備資金借入			41,164,000
職員預り金			社会保険料本人負担金等			503,885
仮受金						304,000
賞与引当金			令和4年夏季手当分			3,031,760
流動負債合計						70,951,997
2 固定負債						
設備資金借入金						15,229,000
退職給付引当金			職員退職金			6,173,515
固定負債合計						21,402,515
負債合計						92,354,512
差引純資産						186,733,660