

財産目録

(令和 5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						121,609
現金			運転資金として			121,609
預金						17,154,276
預金						17,154,276
本部			運転資金として			1,681,792
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					357,354
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					214,852
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					109,586
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			15,472,484
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					15,455,693
東邦銀行短期借入(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					31
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ビート支店					16,760
事業未収金			2,3月分訓練等給付費等			21,240,435
商品・製品			棚卸白衣、園児制服、園児スモック等製品在庫			889,800
原材料			棚卸原反等在庫			892,800
立替金			職員市県民税立替分			7,000
仮払金						191,742
流動資産合計						40,497,662
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	53,053,463	29,655,537
	建物(事務所、訓練室棟)	令和2年度	第2種社会福祉事業障がい福祉サービス等に使用	54,000,000	2,960,525	51,039,475
	建物(従たる事業所、弁当棟)	令和4年度	第2種社会福祉事業障がい福祉サービス等に使用	48,200,980	1,057,039	47,143,941
定期預金						200,000
基本財産合計						146,488,953
(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1棟、エドコ物置	657,004	480,086	176,918
構築物		令和2年度	灯油タンク収納庫	13,466,900	1,517,069	11,949,831
車輛運搬具			送迎車輛等 計12台	14,450,532	10,332,201	7,326,880
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	75,843,275	36,031,388	18,328,615
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産						7,175,746
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			3,000,000
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			6,000,000
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			
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			2,500,000
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			2,100,000
その他の固定資産合計						83,306,990
固定資産合計						229,795,943
資産合計						270,293,605

財産目録

(令和 5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			12,295,988
1年以内返済予定設備資金借入金			建物等設備資金借入			3,768,000
職員預り金			社会保険料本人負担金等			594,882
仮受金						750,000
賞与引当金			令和5年夏季手当分			2,978,360
流動負債合計						20,387,230
2 固定負債						
設備資金借入金						48,568,000
退職給付引当金			職員退職金			7,175,746
固定負債合計						55,743,746
負債合計						76,130,976
差引純資産						194,162,629