

# 財産目録

( 令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金						93,273
現金			運転資金として			93,273
<b>小計(現金)</b>						<b>93,273</b>
預金						13,871,114
預金						13,871,114
本部			運転資金として			1,689,811
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					365,287
白河信金(普通預金)	白河信用金庫矢吹支店					215,238
JA東西しらかわ(普通預金)	JA東西しらかわ矢吹支店					109,286
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			12,181,303
東邦銀行(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					12,164,543
東邦銀行短期借入(普通預金)	東邦銀行矢吹支店					
楽天銀行(普通預金)	楽天銀行ピット支店					16,760
<b>小計(預金)</b>						<b>13,871,114</b>
事業未収金			2、3月分訓練等給付費等			22,822,015
商品・製品			棚卸白衣、園児制服、園児スモック等製品在庫			1,144,700
原材料			棚卸原反等在庫			1,023,500
立替金			臨時職員市県民税立替分			7,000
仮払金						16,500
<b>流動資産合計</b>						<b>38,978,102</b>
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	55,012,360	27,696,640
	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	4,381,577	49,618,423
	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	2,325,485	45,875,495
<b>小計(建物)</b>						<b>123,190,558</b>
定期預金						200,000
<b>基本財産合計</b>						<b>141,840,558</b>
(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	2,252,004	519,922	1,732,082
構築物		令和2年度	灯油タンク収納庫、キュービクル他	13,466,900	2,730,425	10,736,475
機械及び装置			太陽光発電設備一式	3,520,000	34,509	3,485,491
車輛運搬具			送迎車輛等 計12台	19,480,532	14,241,543	5,238,989
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	49,622,533	32,776,260	16,846,273
投資有価証券			出資金			5,000
退職給付引当資産			職員退職共済掛金累計額			7,612,248
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			4,000,000
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			10,000,000
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			1,600,000

# 財産目録

( 令和 6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
その他の固定資産合計						88,500,558
固定資産合計						230,341,116
資産合計						269,319,218

# 財産目録

( 令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等未払分			11,371,142
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
預り金						50,519
職員預り金			社会保険料本人負担金等			933,589
賞与引当金			令和6年夏季手当分			2,650,150
<b>流動負債合計</b>						<b>18,773,400</b>
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構償還			44,800,000
退職給付引当金			職員退職共済掛金累計額			7,612,248
<b>固定負債合計</b>						<b>52,412,248</b>
<b>負債合計</b>						<b>71,185,648</b>
<b>差引純資産</b>						<b>198,133,570</b>