

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 2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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	108,646
預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	20,255,713
小口現金	—	—	—	—	—	0
事業未収金	国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	21,639,919
商品・製品	ビネル売店他 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	70,055
仕掛品	テクニカル工房 半製品棚卸高	—	販売用スノーポール他菓子類	—	—	7,130
原材料	テクニカル工房 棚卸高	—	菓子類製造用バター・グラニュー糖他	—	—	192,826
立替金	損保ジャパン日本興亜	—	見舞金	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>42,274,289</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	テクニカル工房拠点 合志市御代志1342番地1612.00㎡他	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業に使用している。	50,548,505	0	50,548,505
建物	テクニカル工房拠点合志市御代志1342番地 498.71㎡ テクニカル工房 テクニカル工房拠点合志市御代志1342番地 139.20㎡ 食工房テクニカル テクニカル工房拠点合志市御代志2035-1 142.43㎡ ひまわりハウス1号館 テクニカル工房拠点合志市御代志2035-1 236.60㎡ ひまわりハウス2号館	1997年度 2007年度 2020年度 2013年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。	141,595,000 20,068,500 32,717,850 37,918,053	68,907,845 11,077,200 748,592 11,525,528	72,687,155 8,991,300 31,969,258 26,392,525
			小計			<b>140,040,238</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>190,588,743</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	テクニカル工房拠点 法面工事他	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。	6,673,960	5,213,970	1,459,990
機械及び装置	食工房テクニカル 小型製粉機他	—	就労支援事業に使用している。	22,456,200	20,285,521	2,170,679
車輛運搬具	ダイハツ車いす対応車他5台	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。	9,563,589	9,563,584	5
器具及び備品	テクニカル工房拠点 キヤノン複合機他	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。	19,523,955	15,126,937	4,397,018
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
権利	テクニカル工房拠点 電話加入権	—	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している。	—	—	136,710
固定資産取得積立資産	テクニカル工房拠点 熊本銀行合志支店	—	将来における建設費用の一部として積み立てている定期預金	—	—	0
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
工賃変動積立資産	テクニカル工房拠点 熊本銀行合志支店	—	安定的な工賃支給の為に積み立てている預金	800,000	0	800,000
設備等整備積立資産	テクニカル工房拠点 熊本銀行合志支店	—	将来における施設整備の為に積み立てている預金	400,000	0	400,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>9,364,402</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>199,953,145</b>
<b>資産合計</b>						<b>242,227,434</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	4,368,646
その他の未払金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	3,176,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	257,328
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額	—	—	—	—	2,081,000
<b>流動負債合計</b>						<b>9,882,974</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	19,077,000
<b>固定負債合計</b>						<b>19,077,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>28,959,974</b>
<b>差引純資産</b>						<b>213,267,460</b>