

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	熊本銀行合志支店他		運転資金として			24,896,373
事業未収金	国保連他		3月分訓練等給付費他			32,035,392
商品・製品	ビネル売店他 棚卸高		販売用製造菓子類			91,611
仕掛品	テクニカル工房 半製品棚卸高		販売用スノーボール他菓子類			8,855
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			85,108
立替金	職員		健康保険料			126
流動資産合計						57,117,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		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	1997年度 2007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。	141,595,000 20,068,500	87,158,821 14,769,804	54,436,179 5,298,696
	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	2019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。	32,717,850	7,935,092	24,782,758
	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	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。	37,918,053	19,151,136	18,766,917
小計						103,284,550
基本財産合計						153,833,055
(2) その他の固定資産						
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	5,667,750	1,006,210
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。	10,265,700	9,688,480	577,220
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 キャノン複合機他		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。	19,539,460	16,763,485	2,775,975
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
ソフトウェア	障害者福祉利用管理システム		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。	1,570,800	1,099,560	471,240
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	1,050,000		1,050,000
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		400,000
その他の固定資産合計						6,417,360
固定資産合計						160,250,415
資産合計						217,367,880
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					13,473,921
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					2,976,000
預り金	源泉所得税					1,451
職員預り金	源泉所得税等					627,594
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額					1,860,000
流動負債合計						18,938,966

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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					7,173,000
			固定負債合計			7,173,000
			負債合計			26,111,966
			差引純資産			191,255,914