

財産目録

(平成31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						
現金預金						14,671,386
現金						212,923
預金						14,458,463
広島銀行普通預金	竹原支店	—	事業運営資金			8,175,035
中国銀行普通預金	竹原支店	—	本部運営資金			1,283,428
中国銀行定期預金		—	事業運営資金補助			5,000,000
小計(現金預金)						14,671,386
事業未収金			2. 3月除草委託料等			8,211,069
商品・製品			期末商品・製品原価			395,591
仕掛品			期末商品仕掛品			7,771
原材料			期末原料・包装材料			701,946
流動資産合計						23,987,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	竹原市田ノ浦三丁目4730番地2	2013年度				114,384,961
建物		—				103,946,385
建物		2007、2017	就労B、工房、売店、生活介護			77,500,336
建物附属設備		2007、2017	電気設備、増築電気設備等			26,446,049
小計((1) 基本財産)						114,384,961
(2) その他の固定資産						
建物						32,291,938
建物		2011、2017	厨房改修、増築内装工事一式			4,143,961
建物附属設備		2018年度	クッキーハウスわかたけ看板等			502,241
構築物		2007、2019	レンガ舗装工事、増築外構工事等			14,469,021
車輛運搬具		—	スラブワゴン等			1,571,124
器具及び備品		—	電気オープン等			3,483,856
有形リース資産		2017年度	トヨタトヨエーストラック			1,829,728
ソフトウェア		—	会計ソフトほのぼの			641,151
工賃変動積立資産		—	利用者工賃積立			3,417,544
設備等整備積立資産		—	就労設備整備積立			2,683,483
リサイクル預託金		—				52,070
小計((2) その他の固定資産)						32,291,938
固定資産合計						146,676,899
資産合計						170,664,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,698,770
1年以内返済予定設備資金借入金		—				2,760,000
1年以内返済予定リース債務		—				255,312
未払費用		—				2,700
預り金		—				19,189
職員預り金		—				347,466
職員預り金		—				347,466
健康保険料		—				81,966
厚生年金保険料		—				139,080
所得税		—				126,420

財産目録

(平成31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
			小計(職員預り金)			347,466
賞与引当金		-				1,287,770
			流動負債合計			7,371,207
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機	-				46,920,000
リース債務	日本カーソルソリューションズ株式会社	-				978,696
			固定負債合計			47,898,696
			負債合計			55,269,903
			差引純資産			115,394,759