

## 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>						
現金預金						15,268,973
現金						139,111
預金						15,129,862
広島銀行普通預金	竹原支店	—	事業運営資金			7,954,922
中国銀行普通預金	竹原支店	—	本部運営資金			1,253,772
中国銀行定期預金	竹原支店	—	事業運営資金補助			5,921,168
			小計(現金預金)			15,268,973
事業未収金			2. 3月除草委託料等			8,451,459
未収金			サービス区分間繰入金			42,929
未収補助金			軽減税率対策補助金			124,500
商品・製品			期末商品・製品原価			531,426
仕掛品			期末商品仕掛品			13,551
原材料			期末原料・包装材料			750,438
前払費用			利用者・職員次年度保険掛金			70,400
			流動資産合計			25,253,676
(1) 基本財産						107,627,474
土地	竹原市田ノ浦三丁目4730-2	2013				10,438,576
建物						97,188,898
建物		2007、2017	就労B、工房、売店、生活介護等			73,456,923
建物附属設備		2007、2017	電気設備、増築電気設備等			23,731,975
			小計((1) 基本財産)			107,627,474
(2) その他の固定資産						28,065,645
建物						3,842,509
建物		2011、2017	厨房改修、増築電気設備等			3,394,747
建物附属設備		2018	クッキーハウスわかたけ看板等			447,762
構築物		2007、2017	レンガ舗装工事、増築外構工事等			12,898,360
車両運搬具		—	ステップワゴン等			1,063,737
器具及び備品		—	電気オープン等			3,078,122
有形リース資産		2017	トヨタトヨエーストラック			1,456,672
ソフトウェア		—	会計ほのぼの			494,316
工賃変動積立資産		—	利用者工賃積立			2,496,376
設備等整備積立資産		—	就労設備等整備積立			2,683,483
リサイクル預託金		—				52,070
			小計((2) その他の固定資産)			28,065,645
			固定資産合計			135,693,119
			資産合計			160,946,795

# 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
II 負債の部						
事業未払金		—				2,687,538
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		—				45,349
預り金		—				14,713
職員預り金		—				383,982
職員預り金		—				383,982
健康保険料		—				83,892
厚生年金保険料		—				144,570
市県民税		—				3,000
所得税		—				152,520
			小計(職員預り金)			383,982
賞与引当金		—				1,268,740
流動負債合計						7,415,634
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				44,160,000
リース債務	日本カーソリューションズ株式会社	—				723,384
固定負債合計						44,883,384
負債合計						52,299,018
差引純資産						108,647,777