

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	133,180
現金預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	25,238,499
事業未収金	国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	24,211,440
未収補助金	熊本県	—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金として	—	—	204,800
商品・製品	ビネル売店他 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	89,120
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	—	—	168,355
流動資産合計						50,045,394
<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	—	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㎡	1997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。	141,595,000	78,033,333	63,561,667
	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㎡	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。	20,068,500	12,923,502	7,144,998
	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㎡	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	4,341,842	28,376,008
	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㎡	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	15,338,332	22,579,721
小計						121,662,394
基本財産合計						172,210,899
<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	5,440,860	1,233,100
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	21,204,005	1,252,195
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。	19,990,355	17,246,430	2,743,925
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	471,240	1,099,560
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	—	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	—	400,000
その他の固定資産合計						7,665,495
固定資産合計						179,876,394
資産合計						229,921,788
<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	—	—	—	—	6,530,735
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	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	260,129
職員預り金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額	—	—	—	—	1,846,000
流動負債合計						11,612,864

## 財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	13,125,000
固定負債合計						13,125,000
負債合計						24,737,864
差引純資産						205,183,924