

財 産 目 録

令和 5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	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	21,023,748
事業未収金	国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	27,273,156
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	—	—	270,000
商品・製品	ピネル売店他 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	82,728
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	—	—	1,668
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	—	—	99,771
立替金	職員	—	健康保険料	—	—	1,969
流動資産合計						48,753,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	テクニカル工房拠点	—	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	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等に使用している。	141,595,000	82,596,077	58,998,923
	テクニカル工房	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。	20,068,500	13,846,653	6,221,847
	テクニカル工房拠点合志市御代志1342番地	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。	32,717,850	6,138,467	26,579,383
	食工房テクニカル	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。	37,918,053	17,244,734	20,673,319
	テクニカル工房拠点合志市御代志2035-1	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。	—	—	—
	ひまわりハウス1号館	—	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。	—	—	—
	テクニカル工房拠点合志市御代志2035-1	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。	—	—	—
	ひまわりハウス2号館	—	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。	—	—	—
小計						112,473,472
基本財産合計						163,021,977
(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	5,554,305	1,119,655
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	21,541,491	914,709
車両運搬具	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。	22,145,355	18,441,347	3,704,008
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	785,400	785,400
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						7,860,487
固定資産合計						170,882,464
資産合計						219,635,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	9,346,969
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
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	302,073
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額	—	—	—	—	2,096,000
流動負債合計						14,721,042

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	10,149,000
			固定負債合計			10,149,000
			負債合計			24,870,042
			差引純資産			194,765,462