

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	105,673
預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	29,383,609
小口現金	—	—	—	—	—	—
事業未収金	国保連	—	3月分訓練等給付費他	—	—	19,484,569
商品・製品	ビネル売店 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	73,648
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	—	—	4,951
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	—	—	227,808
立替金	職員社会保険料等	—	個人負担分一時立替	—	—	51,452
仮払金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						49,331,710
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㎡	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。	110,040,000	59,708,831	50,331,169
	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	8,307,747	11,760,753
	食工房テクニカル テクニカル工房拠点合志市御代志2035-1 166.69㎡	2011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。	3,847,450	2,129,791	1,717,659
	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㎡ 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。	37,708,053	5,813,322	31,894,731
小計						95,704,312
基本財産合計						146,252,817
(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。	5,364,700	5,071,005	293,695
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。	22,516,200	19,514,286	3,001,914
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	8,320,783	1,242,806
器具及び備品	テクニカル工房拠点 キヤノン複合機他	—	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。	15,464,020	12,270,959	3,193,061
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	—	136,710
固定資産取得積立資産	テクニカル工房拠点 熊本銀行合志支店	—	将来における建設費用の一部として積み立てている定期預金	6,000,000	—	6,000,000
その他の固定資産合計						13,868,186
固定資産合計						160,121,003
資産合計						209,452,713
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	1,856,397
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	3,276,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	257,439
流動負債合計						5,389,836
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	—	—	—	—	28,805,000
固定負債合計						28,805,000
負債合計						34,194,836
差引純資産						175,257,877