

財 産 目 録

平成30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	—	—	107,349
預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	35,792,113
事業未収金	国保連	—	3月分訓練等給付費他	—	—	18,602,185
商品・製品	ビネル売店 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	72,365
仕掛品	テクニカル工房 半製品棚卸高	—	販売用スノーポール他菓子類	—	—	4,540
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	—	—	258,900
流動資産合計						54,837,452
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	62,533,814	47,506,186
	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	9,230,898	10,837,602
	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。	4,379,830	2,521,273	1,858,557
	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。	37,708,053	7,698,724	30,009,329
	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						90,211,674
基本財産合計						140,760,179
(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	5,096,730	267,970
機械及び装置 車輛運搬具	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	19,077,208	3,378,992
	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	8,991,182	572,407
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。	16,354,955	13,149,606	3,205,349
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
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						13,561,428
固定資産合計						154,321,607
資産合計						209,159,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	2,018,086
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	—	—	—	—	688,003
賞与引当金	—	—	—	—	—	635,000
流動負債合計						6,617,089
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	—	—	—	—	25,529,000
固定負債合計						25,529,000
負債合計						32,146,089
差引純資産						177,012,970