

財 産 目 録

平成31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	—	—	345,709
預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	35,659,392
事業未収金	国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	18,359,497
商品・製品	ピネル売店 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	75,978
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	—	—	6,530
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	—	—	334,461
立替金	損保ジャパン日本興亜	—	見舞金	—	—	30,000
流動資産合計						54,811,567
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	65,358,797	44,681,203
	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	10,154,049	9,914,451
	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	2,946,620	1,433,210
	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	9,584,126	28,123,927
小計						84,152,791
基本財産合計						134,701,296
(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	5,122,455	242,245
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	19,756,716	2,699,484
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	9,289,827	273,762
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	14,041,369	2,313,586
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
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	400,000	—	400,000
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	200,000	—	200,000
その他の固定資産合計						12,265,787
固定資産合計						146,967,083
資産合計						201,778,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	1,635,808
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	—	—	—	—	698,922
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額	—	—	—	—	2,374,000
流動負債合計						7,984,730
2 固定負債						

財 産 目 録

平成31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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	22,253,000
固定負債合計						22,253,000
負債合計						30,237,730
差引純資産						171,540,920