

財 産 目 録

令和 3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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	156,677
預金	熊本銀行合志支店他	—	運転資金として	—	—	20,363,290
事業未収金	国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	23,385,208
商品・製品	ビネル売店他 棚卸高	—	販売用製造菓子類	—	—	22,297
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	—	—	3,911
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	—	—	207,404
立替金	職員	—	慶弔費	—	—	1,000
流動資産合計						44,139,787
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。	141,595,000	73,470,589	68,124,411
	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	12,000,351	8,068,149
	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	2,545,217	30,172,633
	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	13,431,930	24,486,123
	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						130,851,316
基本財産合計						181,399,821
(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	5,327,415	1,346,545
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	20,750,057	1,706,143
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。	19,990,355	16,281,399	3,708,956
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	157,080	1,413,720
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						9,512,079
固定資産合計						190,911,900
資産合計						235,051,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	4,571,277
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	—	—	—	—	288,867
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内、当期帰属分引当額	—	—	—	—	1,913,000
流動負債合計						9,749,144
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	—	—	—	—	16,101,000
固定負債合計						16,101,000
負債合計						25,850,144
引当総資産						209,201,543