

財 産 目 録

平成29年3月31日

現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		55,911,278
現金	現金手許在高	0
普通預金		55,911,278
宮崎太陽銀行飫肥支店	本部	1,505,683
宮崎太陽銀行飫肥支店	施設	21,057,570
宮崎太陽銀行飫肥支店	就継B弁当	2,674,384
宮崎太陽銀行飫肥支店	就継B弁当	776,637
宮崎太陽銀行飫肥支店	生活介護	235,295
宮崎太陽銀行飫肥支店	生活介護	89,949
宮崎太陽銀行飫肥支店	さんさんほ一む	28,801,105
宮崎太陽銀行飫肥支店	さんさんほ一む	558,890
宮崎太陽銀行飫肥支店	さんさんほ一む	179,852
宮崎太陽銀行飫肥支店	施設	1,007
南郷信用金庫本店	施設	30,906
商品・製品		18,675
立替金		19,399
前払金		381,000
未収金		13,829,981
2月分介護給付費	都城市	178,290
々	日南市	1,806,550
2月分訓練等給付費	々	2,025,580
2月分処遇改善費	県	138,490
3月分介護給付費	都城市	256,770
々	日南市	2,064,310
3月分訓練等給付費	々	2,219,170
3月分処遇改善費	県	156,280
3月分食費	利用者	106,720
3月分入浴サービス料	々	6,400
2月分共同生活援助給付費	都城市	208,320
々	日南市	1,680,000
2月分処遇改善費	県	101,960
2月分特別給付費	々	100,000
3月分共同生活援助給付費	都城市	250,080
々	日南市	1,860,000
3月分処遇改善費	県	113,930
3月分特別給付費	々	100,000
3月分GH利用料(中原)	GH利用者	161,478
々 (ながと)	々	147,453
3月分金銭管理費	々	6,000
3月分就労B作業費	木村農園	142,200
流 動 資 産 合 計		70,160,333
2 固定資産		
(1) 基本財産		91,148,733
建物		41,553,684
所在	日南市大字星倉2308番地 家屋番号	種類
	鉄骨平屋建 469.57㎡	管理・作業棟
	日南市大字星倉上汐満2304番地2	249,715
	木造平屋建 89.11㎡	作業棟
	日南市大字星倉上汐満2308番地	13,731,795
	木造平屋建 136.6㎡	訓練・厨房
	日南市大字星倉字青木ケ下2824番1 家屋番号2824番1	
	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 205.22㎡	

土地						17,083,173
	日南市大字星倉字上汐満2308番	宅地			3938.22m ²	
	日南市大字星倉	山林			6102.0m ²	9,262,811
	日南市大字星倉字青木ケ下2824番1				2174m ²	
	日南市大字星倉字青木ケ下2824番5				26m ²	
	日南市大字星倉字青木ケ下2826番2				119m ²	
	日南市大字星倉字青木ケ下2837番4				820m ²	7,554,937
	日南市大字星倉字青木ケ下2837番6				14m ²	
	日南市大字星倉字青木ケ下2824番3				177m ²	
	日南市大字星倉字弓場元2754番				117m ²	265,425
定期預金						32,511,876
	宮崎太陽銀行飫肥支店		さんさんほ一む			10,003,008
	宮崎太陽銀行飫肥支店		移行時積立金			2,505,860
	南郷信用金庫本店		施設			20,003,008
資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	車両 NO					825,539
	宮崎 800 さ 90 - 91			ニッサン		1
	宮崎 500 に 27 - 72			ニッサン		1
	宮崎 501 さ 30 - 07			ホンダ		123,637
	宮崎 300 さ 88 - 11			トヨペット		1
	宮崎 800 さ 43 - 72			ニッサン		1
	宮崎 41 の 26 - 34			スバル		2,084
	宮崎 580 ね 32 - 94			ダイハツ		662,730
	宮崎 480 す 3 - 13			スズキ軽トラ		37,084
特定預金	銀行					
その他の固定資産合計						5,324,279
固定資産合計						96,473,012
資産合計						166,633,345
2 負債の部						
1 流動負債						3,503,590
事業未払い金						2,380,383
	3月分燃料代					54,355
	3月分電気監理代					12,000
	3月分マット交換					8,100
	3月分就労B工賃					240,800
	3月分就労B事業材料費					525,961
	車修理費					65,500
	3月分検便					10,260
	ASAHIネット					1,490
	事業用消耗品					26,946
	厨房器具修理					8,640
	塵芥処理委託費					6,364
	就労B食材費					21,711
	GH世話人給与3月分					950,456
	GH職員給与3月分					68,518
	税理士委託料					21,600
	退職共済掛金					57,682
	特定障害者特別給付金					300,000

その他の未払金	523,000
就労B事業消費税	523,000
<u>預り金</u>	600,207
職員預り金	600,207
2 固定負債	
退職給与引当金	1,983,062
固定負債合計	1,983,062
負債合計	5,486,652
差引純資産	161,146,693