

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・物流棟	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高					0
普通預金	宮崎太陽銀行飢肥支店他		施設運転資金として			47,744,105
小計						
商品	手芸品(棚卸資産)		販売品残			13,500
立替金	労働保険					9,503
前払金	火災保険		来期分			443,675
事業未収金	2月分介護報酬等					13,308,456
流動資産合計						
61,519,239						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日南市大字星倉2308番地		第2種社会福祉事業施設			9,262,811
	日南市大字星倉2824-1	平成28年度	“(グループホーム敷地)			7,554,937
	” 2824-5	”	”			
	” 2826-2	”	”			
	” 2837-4	”	”			
	” 2837-6	”	”			
	” 2824-3	”	”			
	” 2754	”	生活介護事業畑			265,425
小計						
17,083,173						
建物	日南市大字星倉2308番地	平成7年度	第2種社会福祉事業施設	81,816,500	56,747,910	25,068,590
	日南市大字星倉2304番地2	平成14年度	作業所	1,848,145	1,663,330	184,815
	日南市大字星倉2304番地3	平成15年度	作業所増築分	343,107	308,796	34,311
	日南市大字星倉2308番地	平成21年度	食品加工棟	20,790,000	7,931,385	12,858,615
	日南市大字星倉2824番地1	平成29年度	水道設備	205,200	6,874	198,326
	日南市大字星倉2824番地1	平成29年度	グループホーム(女子用)	44,127,396	507,465	43,619,931
小計						
81,964,588						
定期預金	宮崎南郷信用金庫本店他		施設運転資金として			32,517,876
投資有価証券	”		建設資金借入			40,000
基本財産合計						
131,605,637						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備			厨房改修工事	1,500,000	577,875	922,125
構築物			道路舗装他7件	24,889,976	12,582,845	12,307,131
機械及び装置	耕運機他18件		第2種社会福祉事業施設	7,090,362	6,979,536	110,826
車両運搬具	宮崎800さ90-91他8台		利用者送迎用	14,908,477	13,622,880	1,285,597
器具及び備品	金庫他16件		第2階種社会福祉事業施設	7,245,743	6,046,294	1,199,449
共済財団退職金預け金						2,303,116
その他の固定資産	グループホーム敷金					450,000
その他の固定資産合計						
18,578,244						
固定資産合計						
150,183,881						
資産合計						
211,703,120						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料代他					2,377,511
その他の未払金	就労B型事業消費税					574,900
職員預り金	3月分所得税他					856,082
流動負債合計						
3,808,493						
2 固定負債						
設備資金借入金						38,995,000
退職給付引当金						2,303,116
固定負債合計						
41,298,116						
III 純資産の部						
1 基本金						
第1号基本金						8,461,163
第2号基本金						9,465,000
国庫補助金等特別積立金						34,366,569
次期繰越活動増減差額						114,303,779
(うち当期活動増減差額)						8,056,885
負債合計						
45,106,609						

	差引純資産	166,596,511
--	-------	-------------