財 産 目 録

令和5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 | 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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 31, 301, 20 |
| 現金 | | _ | | _ | _ | 50, 9 |
| 普通預金 | | _ | 法人本部、施設運営等 | _ | _ | 31, 250, 3 |
| 事業未収金 | | _ | 2~3月分介護報酬等 | _ | _ | 17, 298, 5 |
| 前払金 | | _ | 火災保険料・自賠責保険料 | _ | _ | 663, 5 |
| 仮払金 | | _ | 喫茶つり銭 | _ | _ | 20, 0 |
| | 流動資産合計 | | | | | 49, 283, 3 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | 六ツ師山の神92番地 | 平成10年度 | セルプしかつ事務室・作業室 | 225, 045, 994 | 107, 313, 165 | 117, 732, 8 |
| | 六ツ師山の神92番地 | 平成10年度 | セルプしかつ作業室 | 6, 916, 000 | 3, 297, 875 | 3, 618, 12 |
| | 六ツ師山の神93番地 | 令和2年度 | グループホームしらさぎ | 179, 219, 115 | 9, 618, 091 | 169, 601, 0 |
| | | • | 小 計 | | | 290, 951, 9 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行西春支店 | _ | 定期預金 | _ | _ | 1, 000, 0 |
| | 基本財産合計 | | | | ! | 291, 951, 9 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 共同生活援助施設 | 令和元年度 | | 38, 904, 130 | | 38, 904, 1 |
| 構築物 | 共同生活援助施設 | 令和2年度 | 駐車場他 | 10, 409, 388 | 1, 214, 426 | 9, 194, 9 |
| 機械及び装置 | 生活介護 | | パッケージ型厨芥処理機 | 3, 250, 859 | 3, 250, 858 | |
| 車両運搬具 | 生活介護 | 平成11年度 | 送迎バス 他4台 | 10, 358, 110 | | 550, 9 |
| 器具及び備品 | 生活介護 | | 冷凍冷蔵庫 他40種 | 17, 566, 596 | | 1, 355, 7 |
| | 共同生活援助 | | 食卓・ソファー一式 他11種 | 3, 490, 310 | | 2, 474, 9 |
| 退職給付費引当資産 | 十六銀行師勝支店 | | | _ | _ | 6, 543, 3 |
| 人件費積立資産 | 十六銀行師勝支店 | _ | 人件費積立金 | _ | _ | 4, 000, 0 |
| 修繕費積立資産 | 十六銀行師勝支店 | _ | 修繕費積立金 | _ | _ | 500, 0 |
| 備品等購入積立資産 | 十六銀行師勝支店 | _ | 備品購入費積立金 | _ | _ | 700, 0 |
| 平均工賃積立資産 | 十六銀行師勝支店 | _ | 平均工賃積立金 | _ | _ | 900, 0 |
| 施設整備費積立資産 | 十六銀行師勝支店 | _ | 修繕費積立金 | _ | _ | 5, 000, 0 |
| その他の積立資産 | 十六銀行師勝支店 | | 増設費建設費積立資産等 | _ | _ | 14, 526, 7° |
| (小园小原工具庄 | その他の固定資産合計 | <u> </u> | 石队员从队员恢立员压引 | | | 84, 650, 8 |
| 固定資産合計 | | | | | | 376, 602, 8 |
| | 資産合計 | | | | | 425, 886, 1 |
| I 負債の部 | 東 庄日田 | | | | | 120, 000, 1 |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | <u> </u> | 3月分人件費他 | | | 3, 559, 4 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | _ | 十六銀行師勝支店 | | _ | 12, 192, 90 |
| 職員預り金 | | _ | 所得税他 | _ | | 234, 7 |
| 賞与引当金 | | _ | 171.1社小門區 | _ | | 4, 630, 43 |
| 只 アハコ亚 | 】 流動負債合計 | [| | | | 20, 617, 5 |
| 2 固定負債 | /ル | | | | | 20, 017, 5 |
| = 3 | 上 去組存研究士士 | I | 大規模修繕借入金・共同生活援 | _ | | 00 1CF C |
| 設備資金借入金 | 十六銀行師勝支店 | _ | 助施設用地取得借入金 | | _ | 89, 165, 6 |
| 退職給付引当金 | 田安在康入司 | | 愛知県職員共済会 | _ | | 6, 543, 33 |
| | 固定負債合計 | | | | | 95, 709, 03 |
| | 負債合計 | | | | | 116, 326, 56 |
| | 差引純資産 | | | | | 309, 559, 56 |