

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						
預金						
普通預金						
施設(福祉工場中村)/四国銀行中村支店	四国銀行 普通預金 No. 5208127	—	施設の資金	—	—	24,758,528
就労(福祉工場中村)/四国銀行中村支店	四国銀行 普通預金 No. 5208136	—	就労の資金	—	—	6,413,591
本部/四国銀行中村普通預金(本部)	四国銀行 普通預金 No. 5243224	—	本部の資金	—	—	3,074,009
ひまわり/四国銀行中村支店普通預金	四国銀行 普通預金 No. 5257103	—	ひまわりホームの資金	—	—	12,323,498
あさがお/四国銀行中村支店普通預金	四国銀行 普通預金 No. 5282741	—	あさがおホームの資金	—	—	11,801,216
			小計			58,370,842
事業未収金						
事業未収金(施設)	施設	—	施設中の未収金	—	—	13,359,992
事業未収金(就労)	就労	—		—	—	2,636,059
			小計			15,996,051
仮払金						
	施設	—		—	—	14,960
	流動資産合計					74,381,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	施設A型	—	福祉工場「中村」A型	25,000,000	—	25,000,000
	施設B型	—	福祉工場「中村」B型	9,915,044	—	9,915,044
	「ひまわり」ホーム	—	「ひまわり」ホーム	7,000,000	—	7,000,000
	「あさがお」ホーム	—	「あさがお」ホーム	13,795,700	—	13,795,700
			小計			55,710,744
建物						
	具同325番地	1992年度	福祉工場「中村」A型	23,021,373	9,457,127	13,564,246
	具同字北ヶ谷8564番地20	2013年度	ひまわりホーム	34,125,000	15,001,776	19,123,224
	具同字北ヶ谷8564番地28	2017年度	あさがおホーム	31,133,824	6,342,174	24,791,650
	具同321番地	2019年度	福祉工場「中村」B型	42,714,000	1,966,718	40,747,282
			小計			98,226,402
	基本財産合計					153,937,146
(2) その他の固定資産						
構築物						
機械及び装置(施設)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	3,683,816	568,342	3,115,474
機械及び装置(就労)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	16,793,420	10,508,996	6,284,424
車輛運搬具	具同325番地・321番地	2020年度	福祉工場「中村」A型	748,000	89,135	658,865
器具及び備品(施設)	具同325番地	—	福祉工場「中村」A型	6,427,622	3,543,261	2,884,361
ソフトウェア	具同325番地	—	福祉工場「中村」A型・B型	5,858,857	3,973,793	1,885,064
退職給付引当資産	具同325番地	2018年度	福祉工場「中村」A型・B型	648,000	378,000	270,000
人件費積立資産	—	—	福祉工場「中村」A型・B型	1,673,286	—	1,673,286
施設整備等積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5178961	—	福祉工場「中村」A型・B型	15,000,000	—	15,000,000
就労A型設備等整備積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5178964	—	福祉工場「中村」A型・B型	8,000,000	—	8,000,000
就労A型賃金積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5178964	—	福祉工場「中村」A型	1,175,046	—	1,175,046
	四国銀行 普通預金 No. 5303702	—	福祉工場「中村」A型	6,500,000	—	6,500,000
	その他の固定資産合計					47,446,520
	固定資産合計					201,383,666
	資産合計					275,765,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(施設)	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	4,073,955
事業未払金(就労)	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	3,063,262
			小計			7,137,217
預り金						
仮受金	福祉工場「中村」B型	—		—	—	50,151
賞与引当金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	14,960
	流動負債合計					8,806,928
2 固定負債						
退職給付引当金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	1,673,286
	固定負債合計					1,673,286
	負債合計					10,480,214
	差引純資産					265,285,305