

財 産 目 録

令和 6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	—	—	22,254,818
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	—	—	9,159,805
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	—	—	2,378,920
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	—	—	7,752,289
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	—	—	5,316,527
幡多手をつなぐ育成会福祉工場中村	四国銀行 普通預金 No. 5260083	—	施設・就労の資金	—	—	
			小計			46,862,359
事業未収金						
事業未収金(施設)	施設	—	施設	—	—	16,502,494
事業未収金(就労)	就労	—	福祉工場「中村」A型・B型	—	—	2,748,763
未収補助金(施設)	施設	—	施設	—	—	123,903
			小計			19,375,160
未収補助金						
	流動資産合計					66,237,519
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	12,231,619	10,789,754
	具同字北ヶ谷8564番地20	2013年度	ひまわりホーム	34,125,000	20,384,301	13,740,699
	具同字北ヶ谷8564番地28	2017年度	あさがおホーム	31,133,824	11,305,614	19,828,210
	具同321番地	2019年度	福祉工場「中村」B型	42,714,000	4,916,795	37,797,205
			小計			82,155,868
	基本財産合計					137,866,612
(2) その他の固定資産						
構築物	福祉工場「中村」A型・B型	—		3,683,816	1,199,845	2,483,971
機械及び装置(施設)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	13,492,542	9,065,815	4,426,727
機械及び装置(就労)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	1,435,500	535,862	899,638
車輛運搬具	具同321番地	—	福祉工場「中村」	9,535,622	5,369,369	4,166,253
器具及び備品(施設)	具同325番地・321番地・ひまわり・あさがお	—	福祉工場「中村」A型・B型	5,858,857	5,700,351	158,506
ソフトウェア	具同325番地	—	福祉工場「中村」A型・B型	930,700	803,485	127,215
退職給付引当資産		—		2,449,675		2,449,675
人件費積立資産	四国銀行 定期預金No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型・B型	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	四国銀行 定期預金No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型・B型	69,000,000		69,000,000
就労A型設備等整備積立資産	四国銀行 定期預金No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型	1,175,046		1,175,046
就労A型賃金積立資産	四国銀行 普通預金No. 5307072	—	福祉工場「中村」A型	6,000,000		6,000,000
	その他の固定資産合計					105,887,031
	固定資産合計					243,753,643
	資産合計					309,991,162
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	—		—	—	5,146,427
事業未払金(就労)	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	5,936,772
			小計			11,083,199
預り金	ひまわり・あさがおホーム年度別	—		—	—	361,200
職員預り金						
職員預り金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	349,798
			小計			349,798
賞与引当金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	2,351,864
	流動負債合計					14,146,061
2 固定負債						
退職給付引当金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	2,449,675
	固定負債合計					2,449,675
	負債合計					16,595,736
	差引純資産					293,395,426