

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,858
普通預金	山陰合同銀行 境港支店 他	—	運転資金として	—	—	46,904,847
定期預金	米子信用金庫 境港支店	—		—	—	7,000,000
			小計			53,953,705
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	12,546,356
商品・製品		—	はったいこ飴、干し芋	—	—	977,448
原材料		—	はったいこ、弁当材料 他	—	—	613,728
			流動資産合計			68,091,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(まっぼっくり拠点)	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	10,265,384	4,742,604	5,522,780
定期預金	山陰合同銀行 境港支店	—	法人設立時に必要とされたもの。	—	—	10,000,000
			基本財産合計			15,522,780
(2) その他の固定資産						
建物	(まっぼっくり拠点) テラス	2005年度	社会福祉事業等に使用している。	3,118,000	2,423,148	694,852
	(まっぼっくり拠点) 新事業所	2010年度	社会福祉事業等に使用している。	23,280,580	5,162,077	18,118,503
	(まっぼっくり拠点) 自転車小屋	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	1	0	1
	(まっぼっくり拠点) ユニツトハウス	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	656,250	219,840	436,410
			小計			19,249,766
機械及び装置	発電機	—	社会福祉事業等に使用している。	165,900	165,899	1
車輛運搬具	送迎用車輛 他9件	—	社会福祉事業等に使用している。	17,042,367	12,593,400	4,448,967
器具及び備品	工業用ミシン 他38件	—	社会福祉事業等に使用している。	12,355,222	9,669,461	2,685,761

工賃変動積立資産	山陰合同銀行 境港支店	—	—	—	1,009,992
設備等整備積立資産	山陰合同銀行 境港支店	—	—	—	2,313,850
その他の固定資産	リサイクル預託金 4件	—	—	53,270	53,270
	その他の固定資産合計				29,761,607
	固定資産合計				45,284,387
	資産合計				113,375,624
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分利用者工賃 他	—	—	—	941,825
その他の未払金	健康診断料 他	—	—	—	1,373,579
預り金	税理士源泉所得税	—	—	—	10,369
職員預り金	職員源泉所得税 他	—	—	—	1,093,622
賞与引当金	30年度分賞与引当金	—	—	—	1,399,000
	流動負債合計				4,818,395
2 固定負債					
	固定負債合計				0
	負債合計				4,818,395
	差引純資産				108,557,229

将来の工賃水準を保証するための積立。

将来の設備整備のための積立。

社会福祉事業等に使用している。