

# 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     |
|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |       |       |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |       |       |             |            |             |
| 現金・預金               |                             |       |       |             |            |             |
| 現金                  | 期末有高                        | -     |       | -           | -          | 101,318     |
| 現金就労                | 期末有高(就労)                    | -     |       | -           | -          | 57,278      |
|                     | 小計                          |       |       |             |            | 158,596     |
| 普通預金                | 横浜銀行・渋沢支店                   | -     |       | -           | -          | 38,495,252  |
| 預金就労                | 横浜銀行・渋沢支店(就労)               | -     |       | -           | -          | 5,039,840   |
|                     | 小計                          |       |       |             |            | 43,535,092  |
| 事業未収金               | 2,3月分訓練等給付費                 | -     |       | -           | -          | 18,394,547  |
| 就労未収金               | 就労事業                        | -     |       | -           | -          | 1,587,339   |
| 前払金                 | 4月分駐車場料金・家賃                 | -     |       | -           | -          | 646,000     |
|                     | 流動資産合計                      |       |       |             |            | 64,321,574  |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |       |       |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |       |       |             |            |             |
| 土地                  | 綾瀬市寺尾北2-2329-3<br>(130.51㎡) | -     |       | -           | -          | 15,943,623  |
|                     | 秦野市三屋29-1(706.29㎡)          | -     |       | -           | -          | 24,883,907  |
| 建物                  | 秦野市三屋29-1(1,158.00㎡)        | 平成27年 |       | 232,713,000 | 41,500,485 | 191,212,515 |
|                     | 基本財産合計                      |       |       |             |            | 232,040,045 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |       |       |             |            |             |
| 構築物                 | 【別紙固定資産管理台帳参照】              | -     |       | 4,373,087   | 2,633,374  | 1,739,713   |
| 車輛運搬具               | 【別紙固定資産管理台帳参照】              | -     |       | 10,496,930  | 9,134,956  | 1,361,974   |
| 器具及び備品              | 【別紙固定資産管理台帳参照】              | -     |       | 12,101,680  | 12,101,672 | 8           |
| 人件費積立資産             | 横浜銀行・渋沢支店                   | -     |       | -           | -          | 12,000,095  |
| 修繕積立資産              | 横浜銀行・渋沢支店                   | -     |       | -           | -          | 12,000,043  |
| 差入保証金               | 加藤和子                        | -     |       | -           | -          | 1,000,000   |
|                     | その他の固定資産合計                  |       |       |             |            | 28,101,833  |
|                     | 固定資産合計                      |       |       |             |            | 260,141,878 |
|                     | 資産の部合計                      |       |       |             |            | 324,463,452 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |       |       |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |       |       |             |            |             |
| 事業未払金               | 常勤・非常勤職員3月分給与               | -     |       | -           | -          | 4,899,220   |
| 就労未払金               | 3月分作業工賃                     | -     |       | -           | -          | 1,300,318   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 財団法人 福祉医療機構                 | -     |       | -           | -          | 10,509,000  |
| 預り金                 | 職員の社会保険他                    | -     |       | -           | -          | 1,813,447   |
|                     | 流動負債合計                      |       |       |             |            | 18,521,985  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |       |       |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 財団法人 福祉医療機構他                | -     |       | -           | -          | 90,834,000  |
|                     | 固定負債合計                      |       |       |             |            | 90,834,000  |
|                     | 負債の部合計                      |       |       |             |            | 109,355,985 |
|                     | 差引純資産                       |       |       |             |            | 215,107,467 |