

財 産 目 録

令和 2 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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,013
普通預金	百五銀行 鳥羽東支店	—	運転資金として	—	—	16,037,700
	〃	—	運転資金として	—	—	161,051
	〃	—	運転資金として	—	—	298,869
	〃	—	運転資金として	—	—	3,383,834
	小計					19,942,467
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分障害介護給付費他	—	—	10,049,691
商品・製品	ウエス他	—		—	—	78,250
原材料	ウエス材料他	—		—	—	30,577
前払金	福祉新聞社他	—	令和2年度購読料他	—	—	120,215
前払費用	全国社会福祉事業他	—	令和2年度しせつの損害補償他	—	—	366,989
	流動資産合計					30,588,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 所在 鳥羽市安楽島町宇船隠1256番 9.13 地目 宅地、公衆用道路	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	—	—	7,031,492
	小計					7,031,492
建物	(あしたば作業所拠点) 所在 鳥羽市鳥羽5丁目53番地35 家屋番号 53番35 種類 作業場 構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 床面積 216.31㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	32,654,276	11,006,168	21,648,108
	(あしたば作業所拠点) 所在 鳥羽市鳥羽5丁目53番地35 種類 作業場 構造 木造ルーフぶき平家建 床面積 49.68㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	4,193,940	1,479,058	2,714,882
	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 茗荷ホーム建具入替工事等	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	714,735	646,477	68,258
	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 所在 鳥羽市鳥羽5丁目26番地 家屋番号 26番1 種類 居宅・寄宿舎 構造 木造ルーフ2階建 床面積 1階83.63㎡ 2階70.38㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	8,059,390	835,038	7,224,352
	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 所在 鳥羽市安楽島町宇船隠1256番地 9 家屋番号 1256番9 種類 グループホーム 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 床面積 1階81.00㎡ 2階68.58㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。	37,740,080	5,786,810	31,953,270
	小計					63,608,870
	基本財産合計					70,640,362
(2) その他の固定資産						
構築物	ヨド物置等6点	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	2,477,670	815,317	1,662,353
機械及び装置	カンプレッサー2型	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	1,125,000	714,843	410,157
車輛運搬具	ステップワゴン等5点	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	8,680,329	5,242,777	3,437,552
器具及び備品	オープンレンジ等16点	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している。	3,660,258	2,446,611	1,213,647
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,553,485
工賃変動積立資産	定期預金 百五銀行 鳥羽東支店	—	将来にわたって安定的に工賃を支給するため積み立てている定期預金	—	—	900,000
設備等整備積立資産	定期預金 百五銀行 鳥羽東支店	—	将来にわたって安定的かつ円滑に事業を継続するため積み立てている定期預金	—	—	1,200,000
人件費積立資産	定期預金 百五銀行 鳥羽東支店	—	将来における人件費の負担増等のため積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 百五銀行 鳥羽東支店	—	将来における大規模修繕等のため積み立てている定期預金	—	—	11,200,000
差入保証金	イセット	—	保証金	—	—	50,000
出資金	三重県火災共済	—		—	—	100
	その他の固定資産合計					26,627,294
	固定資産合計					97,267,656
	資産合計					127,855,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,701,135
前受金	中之郷会館	—		—	—	8,250
賞与引当金		—		—	—	1,900,000
	流動負債合計					4,609,385
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,553,485
預り敷金	安久志ホーム入居一時金	—		—	—	150,000
	固定負債合計					3,703,485
	負債合計					8,312,870
	差引純資産					119,542,975