

財 産 目 録

平成 30 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	82,161
普通預金	百五銀行 鳥羽東支店	-	運転資金として	-	-	14,980,135
	〃	-	運転資金として	-	-	1,381,149
	〃	-	運転資金として	-	-	231,620
	〃	-	運転資金として	-	-	3,607,652
			小計			20,282,717
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会他	-	2・3月分障害介護付費他	-	-	10,672,996
商品・製品	ウエス他	-		-	-	51,000
原材料	ウエス材料他	-		-	-	27,300
前払金	福祉新聞社他	-	平成30年度年間購読料他	-	-	118,188
前払費用	全国社会福祉事業他	-	平成30年度しせつの損害補償他	-	-	379,216
			流動資産合計			31,531,417
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 所在 鳥羽市安楽島町字船隠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。	32,450,750	9,226,556	23,224,194
	(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 木造スルトぶき平家建 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	1,093,216	3,100,724
	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 若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	555,812	158,923
	(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1 家屋番号 26番1 種類 居宅・寄宿舎 構造 木造スルト葺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。	7,789,390	388,108	7,401,282
	(共同生活援助事業所あしたば拠点) 所在 鳥羽市安楽島町字船隠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	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	2,314,724	35,425,356
			小計			69,310,479
			基本財産合計			76,341,971
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	511,153	1,966,517
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	433,593	691,407
車輛運搬具	ハイエース等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。	4,958,400	4,958,395	5
器具及び備品	オープンレンジ等12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。	2,846,538	1,728,490	1,118,048
ソフトウェア	LOOK II 法定VerUP	-	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。	126,000	126,000	0
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	-		-	-	2,646,873
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
人件費積立金	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
施設整備等積立金	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	-	-	13,000,000
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			24,572,950
			固定資産合計			100,914,921
			資産合計			132,446,338
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	3,671,268
預り金	三重県国民健康保険団体連合会	-		-	-	990,000
職員預り金	3月分雇用保険徴収分	-		-	-	66
前受金	平成30年4～6月分大田耕司他	-		-	-	153,000
賞与引当金		-		-	-	1,760,000
			流動負債合計			6,574,334
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	-		-	-	2,646,873
預り敷金	安久志ホーム入居一時金	-		-	-	150,000
			固定負債合計			2,796,873
			負債合計			9,371,207
			差引純資産			123,075,131