

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						
現金預金						8,174
現金						
預金						
中京 1022211 本部						3,057,682
百五 76 本部						504,651
中京 1095217 日中一時支援						4,354,410
中京 1103177 移動支援						5,176,290
中京 1022542 センター						39,533,482
JA 15583 作業会計いなべっこ						75,412
JA 13124 作業会計はな						3,662,820
中京 5020784 バンブーハウス						62,796,323
JA 35789 本部						5,833
百五 435895 センター						13,563,090
百五 435972 作業会計						1,866,766
百五 435986 短期入所						2,100,041
百五 435990 高柳ホーム						3,337,078
百五 436001 バンブーハウス						4,000,099
百五 436015 計画相談						5,935,649
百五 436032 移動支援						372,715
百五 436046 日中一時						145,600
			小計			150,496,115
事業未収金						33,258,638
未収金						26,253
立替金						23,915
前払金						672,256
			流動資産合計			184,477,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(生活介護)食品加工場 (就労継続支援B型) (バンブーハウス)	2008 2011 2021		15,383,000 11,319,609 105,725,695	5,189,198 6,791,760 9,726,762	10,193,802 4,527,849 95,998,933
	(バンブーハウス)インターホン	2021		1,052,206	210,440	841,766
	(バンブーハウス)火災報知器	2021		1,586,329	396,582	1,189,747
	(バンブーハウス)監視カメラ	2021		1,913,003	382,600	1,530,403
	(バンブーハウス)換気設備	2021		1,331,387	178,404	1,152,983
	(バンブーハウス)スプリンクラー	2021		4,275,933	1,068,982	3,206,951
	(バンブーハウス)ユニットバス	2021		2,938,327	270,326	2,668,001
	(バンブーハウス)給水給湯	2021		775,610	103,930	671,680
	(バンブーハウス)排水設備	2021		2,161,123	289,590	1,871,533
	(バンブーハウス)ガス設備	2021		548,739	73,530	475,209
	(バンブーハウス)衛生設備	2021		5,152,351	690,414	4,461,937
	(バンブーハウス)電気設備	2021		8,818,079	1,181,622	7,636,457
	(バンブーハウス)空調設備	2021		10,064,655	1,348,662	8,715,993
			小計			145,143,244
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			146,143,244
(2) その他の固定資産						
土地	(いなべ市障害者活動支援センター) (バンブーハウス)		山林	59,502,000 1,342,000		59,502,000 1,342,000
			小計			60,844,000
建物	(就労継続支援B型) 麵工房はな 動力工事 (就労継続支援B型) 麵工房はな 動力工事 自己負担分 (就労継続支援B型) 事務所パーテーション (生活介護) 事務所パーテーション (短期入所事業) 簡易宿泊施設 (高柳ホーム) 室内改装工事 (高柳ホーム) スプリンクラー設備工事	2010 2010 2020 2020 2021 2021		1,501,500 3,423,000 170,775 512,325 2,970,000 2,948,000 4,169,000	1,501,499 3,422,999 19,353 58,063 485,347 372,922 1,215,958	1 1 151,422 454,262 2,484,653 2,575,078 2,953,042
			小計			8,618,459
構築物	(バンブーハウス)カーポート (バンブーハウス)舗装工事 (バンブーハウス)フェンス工事			196,620 4,041,968 2,648,396	7,913 808,392 529,678	188,707 3,233,576 2,118,718
			小計			5,541,001
機械及び装置						540,605
車輛運搬具						113,888
器具及び備品						11,195,249
退職給付引当資産						6,401,198
長期前払費用						1,378,765
			その他の固定資産合計			94,633,165
			固定資産合計			240,776,409
			資産合計			425,253,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,107,065
1年以内返済予定設備資金借入金						5,298,000
預り金						394,733
職員預り金						
預り金社会保険料						1,007,404
預り金雇用保険料						93,791
預り金源泉所得税						-331,560
			小計			769,635
仮受金						616,802
賞与引当金						3,408,386
			流動負債合計			14,594,621

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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	減価現果計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金						61,747,000
退職給付引当金						6,401,198
						68,148,198
固定負債合計						82,742,819
負債合計						82,742,819
差引純資産						342,510,767