

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	111,484
預金						
百五 76 本部		—		—	—	522,295
JA 15583 作業会計いなべっこ		—		—	—	74,449
JA 13124 作業会計はな		—		—	—	3,799,932
あいち 5020784 パンブーハウス		—		—	—	59,005,320
JA 35789 本部		—		—	—	419,630
百五 435881 本部		—		—	—	309,590
百五 435895 センター		—		—	—	73,110,443
百五 435972 作業会計		—		—	—	2,381,118
百五 435986 短期入所		—		—	—	1,938,410
百五 435990 高柳ホーム		—		—	—	315,431
百五 436001 パンブーハウス		—		—	—	8,301,252
百五 436015 計画相談		—		—	—	1,032,956
百五 436032 移動支援		—		—	—	7,735,703
百五 436046 日中一時		—		—	—	5,723,872
百五 436050 作業会計あん		—		—	—	497,175
			小計			165,279,060
事業未収金		—		—	—	39,505,288
立替金		—		—	—	553,315
前払金		—		—	—	683,356
流動資産合計						206,021,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(生活介護)食品加工場	2008		16,383,000	5,527,624	9,856,376
	(就労継続支援B型)	2011		11,319,609	7,357,740	3,961,869
	(パンブーハウス)	2021		105,725,695	14,590,143	91,135,552
	(パンブーハウス)インターホン	2021		1,052,206	315,660	736,546
	(パンブーハウス)火災報知器	2021		1,586,329	594,873	991,456
	(パンブーハウス)監視カメラ	2021		1,913,003	573,900	1,339,103
	(パンブーハウス)換気設備	2021		1,331,387	267,606	1,063,781
	(パンブーハウス)スプリンクラー	2021		4,275,933	1,603,473	2,672,460
	(パンブーハウス)ユニットバス	2021		2,938,327	405,489	2,532,838
	(パンブーハウス)給水給湯	2021		775,610	155,895	619,715
	(パンブーハウス)排水設備	2021		2,161,123	434,385	1,726,738
	(パンブーハウス)ガス設備	2021		548,739	110,295	438,444
	(パンブーハウス)衛生設備	2021		5,152,351	1,035,621	4,116,730
	(パンブーハウス)電気設備	2021		8,818,079	1,772,433	7,045,646
	(パンブーハウス)空調設備	2021		10,064,655	2,022,993	8,041,662
			小計			136,277,916
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						137,277,916
(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)	—	山林	59,502,000		59,502,000
	(パンブーハウス)	—		1,342,000		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	2010		1,501,500	1,501,499	1
	(就労継続支援B型) 麵工房はな 動力工事 自己負担分	2010		3,423,000	3,422,999	1
	(就労継続支援B型) 事務所パーテーション	2020		170,775	25,159	145,616
	(生活介護)事務所パーテーション	2020		512,325	75,482	436,843
	(短期入所事業)簡易宿泊施設	2020		2,970,000	642,757	2,327,243
	(高柳ホーム)室内改装工事	2021		2,948,000	508,530	2,439,470
	(高柳ホーム)スプリンクラー設備工事	2021		4,169,000	1,737,083	2,431,917
			小計			7,781,091
構築物	(パンブーハウス)カーポート	—		196,620	12,435	184,185
	(パンブーハウス)舗装工事	—		4,041,968	1,212,588	2,829,380
	(パンブーハウス)フェンス工事	—		2,648,396	794,517	1,853,879
	(パンブーハウス)手摺	—		297,000	16,582	280,418
			小計			5,147,862
機械及び装置		—		—	—	430,495
車輛運搬具		—		—	—	1,548,226
器具及び備品		—		—	—	9,515,134
退職給付引当資産		—		—	—	7,013,471
長期前払費用		—		—	—	827,259
その他の固定資産合計						93,107,538
固定資産合計						230,385,454
資産合計						436,406,473
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,850,271
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,298,000
預り金		—		—	—	316,671
職員預り金		—		—	—	
預り金雇用保険料		—		—	—	73,908
預り金源泉所得税		—		—	—	-68,951
			小計			-4,957
仮受金		—		—	—	577,400
賞与引当金		—		—	—	4,617,406
流動負債合計						17,664,705
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	56,449,000
退職給付引当金		—		—	—	7,013,471

財 産 目 録
令和 7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
	固定負債合計					63,462,471
	負債合計					81,127,176
	差引純資産					355,279,297