

財産目録

平成 29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	—	—	91,009
普通預金	延岡信用金庫/西階支店 他	—	運転資金として	—	—	86,916,972
定期預金	延岡信用金庫/西階支店	—	運転準備資金として	—	—	9,714,600
積立預金	延岡信用金庫/西階支店	—	運転準備資金として	—	—	960,000
	小計					97,682,581
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	—	3月分就労移行・継続支援給付費 他	—	—	17,306,708
未収金	虎屋 他	—	3月分就労支援事業売上	—	—	296,023
商品・製品	ひかり工房	—	就労支援事業	—	—	718,500
前払費用	損保ジャパン 他	—	自賠責保険	—	—	169,108
	流動資産合計					116,172,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【ひかり工房】延岡市古川町74-1 【生活介護みらい】延岡市古川町109 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	—	—	27,000,000 43,271,850
	小計					70,271,850
建物	【ひかり工房】施設(延岡市古川町74-1他) 【ひかり工房】別館(延岡市古川町74-1他) 【GHにじ】施設(延岡市古川町76-1) 【生活介護みらい】施設(延岡市古川町111他)	1996年度 2008年度 2011年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	80,250,000 19,600,000 38,850,000 67,954,228	43,653,635 5,878,131 9,084,425 2,895,232	36,596,365 13,721,869 29,765,575 65,058,996
	小計					145,142,805
	基本財産合計					215,414,655
(2) その他の固定資産						
土地	【ひかり工房】延岡市古川町71-3	—	職員駐車場として使用している	—	—	5,683,188
建物	【ひかり工房】就労支援事業更衣室(延岡市古川町74-1他)	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	1,100,000	932,250	167,750
構築物	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他 【GHにじ】延岡市古川町76-1 【生活介護みらい】延岡市古川町111他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	850,000 4,437,800 6,009,672	501,345 2,120,172 701,116	348,655 2,317,628 5,308,466
	小計					7,974,739
機械及び装置	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	3,441,150	2,913,835	527,315
車輛運搬具	【ひかり工房】タント 他8台 【生活介護みらい】ダイハツイース 他3台	—	利用者送迎用・就労支援事業販売用 利用者送迎用	17,093,280 4,462,462	16,258,102 1,875,848	835,178 2,586,614
	小計					3,421,792
器具及び備品	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他 【GHにじ】延岡市古川町76-1 【生活介護みらい】延岡市古川町111他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	15,457,135 845,375 4,504,421	12,982,045 759,812 895,360	2,475,090 85,563 3,608,061
	小計					6,168,714
ソフトウェア	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	690,900	690,900	0
権利	延岡市古川町74番地1	—	電話加入権(2口)	144,000	0	144,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済掛金	—	—	2,990,496
人件費積立資産	延岡信用金庫/西階支店 他	—	将来における人件費のための積立(定期預金)	—	—	10,000,000
修繕積立資産	延岡信用金庫/西階支店 他	—	将来における修繕のための積立(定期預金)	—	—	15,000,000
差入保証金	預託金	—	自動車リサイクル料	—	—	139,270
出資金	延岡信用金庫/西階支店	—	出資金(1,600口)	—	—	80,000
	その他の固定資産合計					52,297,284
	固定資産合計					267,711,919
	資産合計					383,884,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者賃金・施設職員給与・社会保険料 他	—		—	—	6,052,667
1年以内返済予定設備資金借入金	延岡信用金庫/西階支店(生活介護みらい建設資金)	—		—	—	2,004,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	3月分給与源泉所得税・住民税	—		—	—	163,829
	流動負債合計					8,223,559
2 固定負債						
設備資金借入金	延岡信用金庫/西階支店(生活介護みらい建設資金)	—		—	—	25,324,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	2,990,496
	固定負債合計					28,314,496
	負債合計					36,538,055
	差引純資産					347,346,784