

財 産 目 録
平成29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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
0258 現金預金						42,160,494
1111 現金		—		—	—	80,000
1112 小口現金						
0001 小口現金		—		—	—	63,350
0002 小口現金(授)		—		—	—	41,477
			小計			104,827
1113 普通預金		—		—	—	39,206,797
1114 普通預金(授)		—		—	—	1,095,711
1115 郵便預金		—		—	—	1,669,462
1116 もみじ銀行(普)		—		—	—	3,697
1131 事業未収金		—		—	—	1,118,959
1132 未収金		—		—	—	46,553,520
1133 未収補助金		—		—	—	2,131,690
1153 原材料		—		—	—	357,346
1163 前払費用		—		—	—	1,237,804
流動資産合計						93,559,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	祇園6-30-5	H18.9.1	本部棟	174,438,000	39,246,483	135,191,517
	祇園6-31-3	H23.4.1	せせらぎ棟	73,028,158	12,544,038	60,484,120
	伴中央4-21-36	H28.3.31	第2あたた	24,931,400	1,146,844	23,784,556
			小計			219,460,193
基本財産合計						219,460,193
(2) その他の固定資産						
1312 建物	伴中央4-21-36	H25.3.30	工房とも	16,096,500	1,314,547	14,781,953
	大町東1-12-4	—	あしたば・かろかろ	7,491,750	4,719,069	2,772,681
	祇園6-30-5	H28.6.20	くれよんマーケット	700,000	525,000	175,000
	祇園6-30-3	H28.7.20	かろかろ(床・手摺)	537,840	358,560	179,280
			小計			17,908,914
1315 車輛運搬具	9台	—		17,533,366	14,864,395	2,668,971
1316 器具及び備品		—		26,410,160	19,902,636	6,507,524
1332 積立預金資産						
0001 工賃変動積立預金		—		—	—	1,791,079
0003 設備整備等積立預金		—		—	—	12,864,512
0005 修繕費積立金		—		—	—	2,937,761
			小計			17,593,352
1341 敷金		—		—	—	3,177,000
1342 リサイクル預託金		—		—	—	78,300
その他の固定資産合計						47,934,061
固定資産合計						267,394,254
資産合計						360,954,067
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	もみじ銀行	—		—	—	848,000
2112 事業未払金		—		—	—	1,949,310
2113 その他の未払金		—		—	—	4,725,200
2131 未払費用		—		—	—	18,456,879
2132 預り金						
0001 交通費等預り金		—		—	—	143,867
0002 レク費等預り金		—		—	—	6,858
0003 その他預り金		—		—	—	40,000
			小計			190,725
2133 職員預り金						
0003 所得税預り金		—		—	—	366,061
0004 住民税預り金		—		—	—	204,700
			小計			570,761
流動負債合計						26,740,875
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	26,300,000
	福祉医療機構	—		—	—	12,246,000
	日本政策金融公庫	—		—	—	9,291,000
	広島銀行	—		—	—	9,272,000
			小計			57,109,000
固定負債合計						57,109,000
負債合計						83,849,875
差引純資産						277,104,192