

財 産 目 録

令和 3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						
現金預金		—		—	—	246,456
預金		—		—	—	28,011,478
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	30,783,714
未収補助金		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	106,384
立替金		—		—	—	57,536,079
前払金		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	17,896
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						116,702,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労支援事業B型) (敷戸(グループホーム))	—	B丸/土地/下戸次1253/1254/1257番地	—	—	21,000,000
	(敷戸(グループホーム))	—	GH/土地/敷戸	—	—	18,000,000
	(放テイルレジール)	—	GH/土地/敷戸解体費用	—	—	972,000
	(就労支援事業B型)	—	田尻レジール	—	—	15,464,026
		—	B型/農地(下戸次1251・1252・1255・1256)	—	—	7,000,000
			小計			62,436,026
建物	(就労支援事業B型) (移行支援)	2006年度	B丸/建物 下戸次字中姉子1253・1254	77,536,500	21,839,441	55,697,059
	(敷戸(グループホーム))	2008年度	就丸/建物 下戸次字中姉子1253	6,009,960	3,281,434	2,728,526
	(就労支援事業B型)	2015年度	GH敷戸/グランディール敷戸建物	41,650,200	9,579,545	32,070,655
	(移行支援)	2016年度	農業用倉庫	6,050,000	650,375	5,399,625
	(移行支援)	2008年度	就丸/電気設備一式	420,000	365,820	54,180
	(移行支援)	2008年度	就丸/水道工事一式	420,000	365,820	54,180
	(移行支援)	2008年度	就丸/衛生設備一式	315,000	274,365	40,635
	(就労支援事業B型)	2013年度	B丸/3号館増築工事	24,140,465	3,802,120	20,338,345
	(敷戸(グループホーム))	2015年度	GH敷戸/グランディール敷戸電気工事	849,420	284,555	564,865
	(放テイルレジール)	2016年度	田尻レジール改修工事	5,670,000	540,540	5,129,460
			小計			122,077,530
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
その他の基本財産	(就労支援事業B型)	—		102,900	102,899	1
	(就労支援事業B型)	—		48,000	47,999	1
			小計			2
基本財産合計						184,513,558
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	(寒田Ⅱ)	2010年度	GH/火災通報設備	204,750	204,749	1
	(寒田Ⅱ)	2010年度	GH/スプリンクラー	3,885,000	3,884,999	1
	(就労支援事業B型)	2010年度	B丸/田尻出張所改装費	1,561,330	868,875	692,455
	(就労支援事業B型)	2010年度	B丸/田尻出張所電気工事	108,300	76,188	32,112
	(就労支援事業B型)	2010年度	B丸/田尻洗面所工事	104,201	73,300	30,901
	(就労支援事業B型)	2010年度	B丸/田尻空調工事	447,500	314,811	132,689
	(就労支援事業B型)	2007年度	B丸/電気容量増設予備工事一式	407,400	382,130	25,270
	(就労支援事業B型)	2020年度	B丸/wifi設備工事	371,800	18,682	353,118
	(就労支援事業B型)	2013年度	B丸/天井ライト	422,100	408,905	13,195
	(就労支援事業B型)	2013年度	B丸/3号館ライト	216,300	202,777	13,523
	(就労支援事業B型)	2017年度	B丸/クボク物置	258,583	135,582	123,001
	(移行支援)	2008年度	就丸/敷地外給排水設備一式	126,000	109,746	16,254
			小計			1,432,520
構築物	(就労支援事業B型)	—	B丸/給排水工事	615,300	266,730	348,570
	(就労支援事業B型)	—	B丸/給排水工事費	4,620,000	1,990,989	2,629,011
	(就労支援事業B型)	—	B丸/給排水工事追加分	420,000	180,999	239,001
	(就労支援事業B型)	—	B丸/玄関フロア舗装工事	166,425	166,424	1
	(就労支援事業B型)	—	B丸/外壁補強	465,150	412,936	52,214
	(移行支援)	—	就丸/舗装工事	157,500	157,499	1
	(就労支援事業B型)	—	B丸/田尻出張所トイレ工事	371,700	371,699	1
	(就労支援事業B型)	—	B丸/給水タンク保護扉	140,000	100,333	39,667
	(就労支援事業B型)	—	B丸/駐車場整備工事	762,480	289,487	472,993
			小計			3,781,459
機械及び装置	(就労支援事業B型)	—	B丸/置台(移動式)	60,060	60,059	1
	(就労支援事業B型)	—	B丸/一槽シンクTX-1S-90	46,200	46,199	1

財 産 目 録

令和 3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	
車輛運搬具	(就労支援事業B型)	—	Bマル/井戸ポンプ	485,000	288,736	196,264	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/デッキオート	525,000	524,999	1	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/ガス炊飯器ホース	158,740	158,739	1	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/リハースシート	441,000	440,999	1	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/自動真空包装機トスバック	481,000	480,999	1	
	(移行支援)	—	就マル/バックシート	147,000	146,999	1	
	(就労支援事業B型)	—	シート	232,060	205,754	26,306	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/ヤンマー管理機	205,000	166,118	38,882	
				小計			261,459
	(移行支援)	—	就マル/シンパー 大分480カ 7752	949,600	949,599	1	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/エアリイ 大分	847,511	847,510	1	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/スズキエアリイ	1,875,000	1,484,375	390,625	
	(就労支援事業B型)	—	Bマル/ミライース	950,000	870,833	79,167	
				小計			469,794
	器具及び備品	(就労支援事業B型)	—	Bマル/ブライント・工事他	320,000	319,999	1
(就労支援事業B型)		—	Bマル/机・椅子・書庫	34,930	32,462	2,468	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/机・椅子・書庫	1,249,434	1,161,339	88,095	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/大型テレビ	200,000	199,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/大型テレビ・ビデオ	190,000	189,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/冷蔵庫	150,000	149,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/椅子	24,560	20,533	4,027	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/換気扇	353,850	353,849	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/田尻冷蔵庫	530,000	529,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/田尻冷蔵庫2	153,000	152,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/田尻出張所 家具	231,000	230,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/田尻レジスター	252,000	251,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/コートテーブル RT-180SNE	416,850	416,849	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/田尻食パンスライサー	123,165	104,665	18,500	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/パソコン	121,495	121,494	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/電話機増設工事/3号館	136,500	136,499	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/パソコン/リコー	118,430	118,429	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/AED	324,000	323,999	1	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/防犯カメラ	597,780	399,316	198,464	
(就労支援事業B型)		—	耐火金庫	129,600	129,600	—	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/イベント用テント	386,200	386,199	1	
(就労支援事業B型)		—	富士通パソコンFMVD3004CP	167,185	108,670	58,515	
(就労支援事業B型)		—	富士通パソコンFMVD3004CP	195,804	140,323	55,481	
(就労支援事業B型)		—	Bマル/小型食器洗浄機	723,600	96,480	627,120	
(特定計画相談)		—	相談/パソコン/リコー	118,430	118,429	1	
(寒田II)		—	GH寒田2/三菱冷蔵庫	240,000	187,040	52,960	
(敷戸(グループホーム))		—	GH敷戸防犯カメラ	312,120	208,496	103,624	
(敷戸(グループホーム))		—	GH敷戸/冷蔵庫	252,054	210,465	41,589	
(敷戸(グループホーム))		—	GH敷戸/防災カーテン	140,400	140,399	1	
(放つイブレジナル)		—	ブレジナル/ノートパソコン/東芝	112,600	112,599	1	
(放つイブレジナル)		—	ブレジナル/ノートパソコン	357,000	356,999	1	
(放つイブレジナル)		—	パナソニック冷蔵庫	178,200	74,397	103,803	
(放つイブレジナル)		—	パソコン/ヒューレットパッカート	118,470	29,617	88,853	
(放つイブレジナル)		—	ブレジナル/ヒューレットパッカート	136,730	22,788	113,942	
(移行支援)		—	就マル/下駄箱・流し台・洗面台	315,000	314,999	1	
(移行支援)		—	就マル/照明器具一式	210,000	209,999	1	
				小計			1,687,062
建設仮勘定		—			—	—	
有形リース資産		—			—	—	
権利		—			—	—	50,000
ソフトウェア	—			—	—		
無形リース資産	—			—	—		
投資有価証券	—			—	—		
長期貸付金	—			—	—	5,000	
事業区分間長期貸付金	—			—	—		
拠点区分間長期貸付金	—			—	—	12,464,026	
サービス区分間長期貸付金	—			—	—		
退職給付引当資産	—			—	—	4,689,360	
長期預り金積立資産	—			—	—		
その他の積立資産	—			—	—		
差入保証金	—			—	—		
長期前払費用	—			—	—		
その他の固定資産	—			—	—		
その他の固定資産合計						24,840,680	
固定資産合計						209,354,238	
資産合計						326,056,245	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	—			—	—		
事業未払金	—			—	—		
その他の未払金	—			—	—		
役員等短期借入金	—			—	—		
1年以内返済予定設備資金借入金	—			—	—		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—			—	—	1,750,000	
1年以内返済予定リース債務	—			—	—		

財 産 目 録

令和 3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
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	14,004,711
職員預り金		—		—	—	151,087
前受金		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	1,740
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	57,536,343
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						73,443,881
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	12,464,026
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	4,689,360
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						17,153,386
負債合計						90,597,267
差引純資産						235,458,978