

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						
現金	法人本部で管理の各サービス区分会計の現金	—	事業運営資金	—	—	358,688
小口現金	グループホームで管理の小口現金	—	日常の食材等購入資金	—	—	5,696
普通預金						
北都銀行角館支店	各サービス区分会計部門の預金7件の合計額	—	事業運営資金	—	—	43,705,627
秋田銀行大曲支店	販売商品代金振込口座 (タカヤナギ分)	—	就労支援事業資金 (利用者工賃等)	—	—	879,566
大高基金預金 (北都角館支店)	毎月の寄付金積立口座	—	利用者の支援活動資金	—	—	256,275
秋田銀行横手支店	販売商品代金振込口座 (よねや分)	—	就労支援事業資金 (利用者工賃等)	—	—	398,926
秋田銀行角館支店	法人本部管理口座	—	事業運営資金	—	—	1,078,424
			小計			46,318,818
未収金						
事業未収金	国保連の支援給付金2,3月分17,422,757円 日中一時支援受託料3月分202,800円 利用者作業収入3月分134,840円 利用者等の給食他負担金2,3月分521,300円 グループホーム利用者負担金3月分196,600円 その他4,025円	—	平成28年度に収入として計上すべき未収金	—	—	18,482,322
			小計			18,482,322
未収補助金	防犯カメラ装置整備国庫補助金 (愛仙事業所及びグループホームへ設置)	—	防犯対策として平成28年度に整備した事業の 国庫補助金未収分	—	—	1,158,000
切手・印紙・葉書	切手と葉書の在庫高	—	通信	—	—	318
商品・製品	スノーボール等商品と原材料年度末在庫高	—	販売	—	—	755,045
前払金	火災共済掛金374,504円 自動車共済掛金81,710円	—	火災共済掛金2年前払い (年30,348円割引) 自動車共済掛金2台分前払い	—	—	456,214
流動資産合計						67,535,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	仙北市西木町小淵野字中関7 4414.0㎡	2012	愛仙事業所等建物敷地、駐車場 (下記2筆と一括購入)	19,610,638	—	19,610,638
土地	仙北市西木町西荒井字塚野腰106 109.0㎡	2012	愛仙事業所建物敷地	—	—	—
土地	仙北市西木町西荒井字塚野腰136 435.0㎡	2012	愛仙事業所建物敷地	—	—	—
土地	仙北市西木町西荒井字塚野腰177-2 380.0㎡	2013	愛仙事業所への取付道路 (下記1筆と一括購入)	6,933,228	—	6,933,228
土地	仙北市西木町西荒井字塚野腰180-2 72.0㎡	2013	愛仙事業所への取付道路	—	—	—
			小計			26,543,866
建物	仙北市西木町小淵野字中関7 1081.40㎡	2013	愛仙事業所・障害者総合支援法による障がい者支援施設	233,307,000	19,597,788	213,709,212
建物	仙北市西木町小淵野字中関7 694.80㎡	2012	作業所及び倉庫	16,904,879	2,284,295	14,620,584
建物	仙北市西木町小淵野字中関7 34.70㎡	2012	多目的作業所	2,986,386	619,201	2,367,185
建物	仙北市西木町小淵野字中関7 19.80㎡	2012	冷蔵庫収納所	1,595,384	486,268	1,109,116
建物	仙北市西木町小淵野字中関7 19.74㎡	2016	車庫兼物置	1,436,400	48,941	1,387,459
			小計			233,193,556
基本財産特定預金	北都銀行角館支店	2012	基本金の引当預金	10,000,000	—	10,000,000
基本財産合計						269,737,422
(2) その他の固定資産						
構築物	愛仙事業敷地外構工事、愛仙看板、自転車置場	—	駐車場、目印看板、グループホームの自転車置場	21,265,322	6,429,174	14,836,148
機械装置	食品乾燥機、野菜等冷蔵設備、万能木工機械等	—	障がい者の就労支援作業	160,331	142,021	18,310
車輛運搬具	トヨタハイユースワゴン等11台	—	利用者の送迎等	13,976,985	5,253,890	8,723,095
器具備品	コンピューター装置、防犯カメラ装置、事務用機器他	—	障がい者の支援活動等に要する器具備品	5,423,017	1,628,562	3,794,455
無形固定資産	支援業務ソフト、財務会計ソフト等	—	支援業務並びに財務会計の記録及び計算	3,040,644	1,044,146	1,996,498
敷金	グループホームの敷金	2013	グループホーム用建物借入の敷金	195,000	—	195,000
その他の固定資産合計						29,563,506
固定資産合計						299,300,928

資産合計					366,836,029
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
事業未払い金	パート職員3月分給料872,992円 給食食材費3月分444,528円 給食業務委託費3月分323,460円 電気料3月分233,092円 水道料3月分50,955円 ガス代3月分31,600円 灯油代3月分57,438円 ガソリン3月分215,750円 利用者作業工賃3月分と精算金1,799,992円 社会保険料事業主負担3月分1,281,204円 グループホーム建物賃借料3月分65,000円 電話料3月分21,116円 顧問税理士料3月分32,400円 自動車部品19,729円 郵便料3月分5,871円 インクカートリッジ代57,162円 コピー機保守料3月分15,639円 事務用品他代61,915円	—	—	5,589,843	
			小計		5,589,843
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金長期借入金の平成29年度償還分	—		—	4,872,000
預かり金	職員給料より控除の社会保険料、市県民税等	—		—	1,212,362
流動負債合計					11,674,205
2 固定負債					
施設整備資金借入金	愛仙事業所建設資金長期借入金 (独)福祉医療機構61,149,000円 北都銀行角館支店5,247,000円	—		—	66,396,000
固定負債合計					66,396,000
負債合計					78,070,205
差引純資産					288,765,824