

財産目録

(令和 2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 預金 事業未収金 事業未収金(授産) 未収金 立替金 前払費用 前払金(施設)						65,543,760	
						112,406	
						65,431,354	
	小計(現金預金)					65,543,760	
						1,674,225	
						1,674,225	
	小計(事業未収金)					1,674,225	
						14,847,039	
						11,347	
					314,570		
					314,570		
小計(前払費用)					314,570		
流動資産合計						82,390,941	
2 固定資産							
(1) 基本財産 土地 建物 建物附帯設備 (2) その他の固定資産 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	広島市南区西蟹屋1丁目 広島南作業所建物 等			242,162,000		376,456,714	
				178,068,990	58,937,932	242,162,000	
			電気設備、給排水衛生設備ほか	54,408,362	40,244,706	120,131,058	
		小計((1) 基本財産)				14,163,656	
						376,456,714	
	農園ハウス、自転車置場 パソコン、荷捌きテントほか 車輛 倉庫ほか 会計ソフトほか			3,928,587	1,784,985	7,667,035	
				15,445,236	13,666,650	2,143,602	
				18,438,175	16,400,766	1,778,586	
				6,149,014	5,371,669	2,037,409	
				10,265,640	9,335,547	777,345	
						930,093	
	小計((2) その他の固定資産)					930,093	
	固定資産合計						7,667,035
	資産合計						384,123,749
						466,514,690	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 事業未払金(施設) 事業未払金(授産) 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 未払費用(施設) 未払費用(授産) 預り金 交通費助成金 その他(施設) 職員預り金 所得税 住民税 社会保険料(施設) 雇用保険料(施設)						2,385,926	
						1,705,615	
						680,311	
	小計(事業未払金)					2,385,926	
	1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 未払費用(施設) 未払費用(授産)						1,308,000
							230,166
							3,438
	小計(未払費用)						226,728
						230,166	
	預り金 交通費助成金 その他(施設)						928,958
							929,458
							△500
	小計(預り金)						928,958
	職員預り金 所得税 住民税 社会保険料(施設) 雇用保険料(施設)						1,759,409
386,459							
216,800							
1,108,930							
						47,220	
小計(職員預り金)					1,759,409		
流動負債合計						6,612,459	
2 固定負債							
設備資金借入金						16,895,000	
固定負債合計						16,895,000	
負債合計						23,507,459	
差引純資産						443,007,231	