

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