別紙４

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,471
普通預金	もみじ銀行熊野支店	—	運転資金として	—	—	25,611,206
郵便貯金	通常貯金	—	運転資金として	—	—	221,018
	小計					25,871,695
事業未収金	国保連、利用者	—	２・３月分介護報酬、３月分特定費用等	—	—	14,966,524
未収金	職員	—	３月分給食費	—	—	70,050
商品・製品	たれ、チュールたわし、昆布等	—	就労支援事業販売物品	—	—	136,515
原材料	しょうゆ、みそ、チュール等	—	にくたれっこ、チュールたわし材料	—	—	26,697
前払費用	中村モータース等	—	車両自賠責保険料等	—	—	124,865
流動資産合計						41,196,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	障害者活動センターあゆみ用地	—	—	8,955
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-7466-4	—	あゆみホームぴーす用地	—	—	277,267
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-7467-1	—	あゆみホームぴーす用地	—	—	4,816,233
	小計					5,102,455
建物						
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	2006年度	障害者活動センターあゆみ建物	117,752,200	33,517,372	84,234,828
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-8-3	2016年度	あゆみホームぴーす建物	54,766,800	7,527,943	47,238,857
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	2016年度	スプリンクラー	8,262,000	2,065,500	6,196,500
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	2017年度	照明	3,150,792	387,020	2,763,772
	小計					140,433,957
定期預金	（生活介護事業）	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						146,536,412
(2) その他の固定資産						
構築物	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	外構	3,483,900	3,274,866	209,034
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	1,575,000	1,480,500	94,500
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	3,042,878	1,420,010	1,622,868
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	ウッドデッキ雨除け	216,000	41,004	174,996
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	ウッドデッキ	1,198,800	240,957	957,843
	（あゆみホームぴーす）安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	あゆみホームぴーす外構	1,846,800	554,040	1,292,760
	小計					4,352,001
機械及び装置	（生活介護事業）浄水器	—	井戸水浄水用	155,400	155,399	1
	（生活介護事業）ザイエフTG	—	粉石けん製造	441,000	440,999	1
	（生活介護事業）TG型粉砕機	—	粉石けん製造	498,750	498,749	1
	（生活介護事業）密封包装機	—	商品包装用	132,300	132,299	1
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	井戸水の活水化	325,500	325,499	1
	（生活介護事業）安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	利用者移動用	790,000	789,999	1
	（生活介護事業）除菌器	—	井戸水除菌用	156,600	42,412	114,188
	小計					114,194
車輌運搬具	（生活介護事業）トヨタハイエース　1230	—	送迎用等	350,000	349,999	1
	（生活介護事業）三菱ミニキャブ　1987	—	送迎用等	166,800	166,799	1
	（生活介護事業）日産キャラバン　9706	—	送迎用等	2,306,250	2,306,249	1
	（生活介護事業）トヨタハイエースワゴン　7487	—	送迎用等	2,572,650	2,572,649	1
	（生活介護事業）ホンダステップワゴン　1657	—	送迎用等	1,784,249	1,784,248	1
	（短期入所事業）ホンダステップワゴン　7551	—	送迎用等	1,580,000	1,099,417	480,583
	（生活介護事業）トヨタハイエース　9059	—	送迎用等	4,748,000	3,303,816	1,444,184
	小計					1,924,772
器具及び備品	（生活介護事業）ガステーブル	—	給食調理	173,564	170,092	3,472
	（生活介護事業）食器戸棚	—	給食調理	368,866	361,484	7,382
	（生活介護事業）ガスフライヤー	—	給食調理	192,150	188,307	3,843
	（生活介護事業）冷凍冷蔵庫	—	給食調理	749,700	749,699	1
	（生活介護事業）サーバーパソコン	—	事務	155,400	155,399	1
	（生活介護事業）デジタル車椅子用体重計	—	利用者体重測定	165,900	165,899	1
	（生活介護事業）涼風暖房機	—	トイレ暖房	110,250	110,249	1
	（生活介護事業）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸルームエアコン	—	暖房等	259,000	122,550	136,450
	（生活介護事業）ソニー液晶テレビ	—	娯楽用	250,000	133,332	116,668
	（あゆみホームぴーす）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ冷蔵庫	—	給食調理	188,946	94,659	94,287
	（あゆみホームぴーす）日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	64,656	64,404
	（あゆみホームぴーす）日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	64,656	64,404
	小計					490,914
退職給付引当資産		—		—	—	3,597,000
施設整備積立資産		—		—	—	6,800,000
設備等整備積立資産		—		—	—	390,000
修繕積立資産		—		—	—	5,849,208
長期前払費用		—		—	—	109,350
その他の固定資産合計						23,627,439
固定資産合計						170,163,851
資産合計						211,360,197
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費　他	—		—	—	3,234,309
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,914,000
未払費用	３月分人件費　他	—		—	—	1,094,484
預り金		—		—	—	2,915
職員預り金						
社会保険料	２月分社会保険料　他	—		—	—	166,033
所得税	３月分所得税	—		—	—	131,917
住民税	３月分住民税	—		—	—	156,100
その他		—		—	—	400
	小計					454,450
賞与引当金		—		—	—	2,010,000
流動負債合計						8,710,158
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	14,326,000
退職給付引当金		—		—	—	3,597,000
固定負債合計						17,923,000
負債合計						26,633,158
差引純資産						184,727,039