

## 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						
普通預金	熊本銀行 八代支店ほか	—	運転資金として	—	—	18,595,569
	小計					18,595,569
事業未収金	ヤマハ熊本プロダクツ棚ほか	—	就労支援事業売掛金等	—	—	749,038
未収金	熊本国保連ほか	—	障害福祉サービス費収入ほか	—	—	4,620,511
貯蔵品	印紙・切手等	—	期末棚卸資産	—	—	3,280
商品・製品	就労支援事業	—	期末製品棚卸資産	—	—	37,840
原材料	就労支援事業	—	期末材料棚卸資産	—	—	188,759
立替金	職員	—	年末調整超過残高	—	—	61,971
前払費用	自動車リサイクルシステム	—	リサイクル料預け金	—	—	10,780
	流動資産合計					24,267,748
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八代市沖町六番割3843-1	—	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	—	—	7,497,000
建物	八代市沖町六番割3843-1	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	95,016,740	89,170,695	5,846,045
	基本財産合計					13,343,045
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	八代市沖町六番割3843-1	2003年度	第2種社会福祉事業に使用している (ワークショップ八代)	584,850	482,653	102,197
	八代市港町239	2011年度	第2種社会福祉事業に使用している (地域活動支援センターあい)	9,275,706	3,489,747	5,785,959
構築物	うどん店看板ほか3件	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,353,200	1,440,071	1,913,129
機械及び装置	連続切出機ほか10件	—	第2種社会福祉事業に使用している	13,208,165	13,076,400	131,765
車輛運搬具	日産セレナほか2台	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,557,101	1,047,909	2,509,192
器具及び備品	暖房機ほか13件	—	第2種社会福祉事業に使用している	4,479,788	4,046,860	432,928
権利	電話加入権33-8007ほか	—	第2種社会福祉事業に使用している	76,440	0	76,440
退職共済預け金	熊本県社会福祉協議会	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	2,463,900
	その他の固定資産合計					13,415,510
	固定資産合計					26,758,555
	資産合計					51,026,303
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料ほか	—		—	—	2,282,060
職員預り金	社会保険料 個人負担分ほか	—		—	—	347,137
賞与引当金	次年度到来分賞与引当	—		—	—	1,000,000
	流動負債合計					3,629,197
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付拠出金	—		—	—	2,463,900
	固定負債合計					2,463,900
	負債合計					6,093,097
	差引純資産					44,933,206