

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		—		—	—	572,396
現金		—		—	—	11,728,645
普通預金		—		—	—	
			小計			12,301,041
事業未収金		—		—	—	13,550,299
貯蔵品		—		—	—	84,200
			流動資産合計			25,935,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ほっと福祉会)	2009年度		2,479,250	2,479,249	1
		2009年度		19,803,000	19,802,999	1
		2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	19,183,500	17,425,012	1,758,488
		2011年度		3,570,000	3,213,000	357,000
		2011年度		4,567,500	3,730,125	837,375
		2012年度		2,287,850	2,287,848	2
		2012年度		1,995,000	1,529,500	465,500
		2013年度		504,000	503,999	1
		2014年度		972,000	971,999	1
		2017年度		292,680	79,267	213,413
			小計			3,631,782
構築物		—		290,000	38,860	251,140
車輛運搬具		—		3,489,000	3,488,996	4
器具及び備品		—		9,073,693	7,683,074	1,390,619
有形リース資産		—	社会福祉事業	21,912,560	6,459,942	15,452,618
権利		—		3,050,000	0	3,050,000
		—		△ 3,050,000	0	△ 3,050,000
			小計			0
ソフトウェア	ホームページ作成費用一式(按分)	—	社会福祉事業	1,555,199	550,797	1,004,402
差入保証金		—		—	—	3,050,000

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
その他の固定資産合計						24,780,565
固定資産合計						34,780,565
資産合計						60,716,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	344,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,464,000
職員預り金		—		—	—	24,327
仮受金		—		—	—	24,905
流動負債合計						1,857,632
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	8,052,000
リース債務		—		—	—	15,715,884
長期未払金		—		—	—	1,014,300
固定負債合計						24,782,184
負債合計						26,639,816
差引純資産						34,076,289