

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	現金手許有高 本部	—	運転資金として	—	—	21,368	
	現金手許有高 ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	34,860	
普通預金	現金手許有高 はあとぼーと	—	運転資金として	—	—	37,150	
	小計			—	—	93,378	
	教賀信用金庫金山支店0079510 本部	—	運転資金として	—	—	1,442,140	
	教賀信用金庫金山支店0081248 ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	11,473,113	
事業未収金	教賀信用金庫金山支店0081256 はあとぼーと	—	運転資金として	—	—	8,559,808	
	小計			—	—	21,475,061	
	ひまわりの家	—	訓練等給付費収入 2 月分 3 月分	—	—	5,812,543	
	ひまわりの家	—	利用者負担金収入	—	—	30,677	
	ひまわりの家	—	その他事業収入 (送迎代・昼食代)	—	—	43,440	
	ひまわりの家	—	就労支援事業収入	—	—	285,711	
	ひまわりの家	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	1,650	
	ひまわりの家	—	ジョブコーチ助成金	—	—	184,000	
	はあとぼーと (地活)	—	受託事業収入 3 月分	—	—	1,278,806	
	はあとぼーと (地活)	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	150	
	はあとぼーと (相談)	—	計画相談・障害児相談支援給付費収入 2 月分 3 月分	—	—	1,163,100	
	はあとぼーと (相談)	—	障害者相談支援事業委託料 (美浜町・若狭町)	—	—	2,192,135	
	はあとぼーと (相談)	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	250	
原材料	ひまわりの家 就労継続B (製造)	—	期末材料棚卸高	—	—	10,992,462	
流動資産合計			—	—	—	10,746	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	所在 教賀市桜ヶ丘町五番地参四 家屋番号五番参四	2003年度	授産所・事務所・車庫	140,311,110	73,089,339	67,221,771	
		2019年度	第2相談室	3,688,200	49,791	3,638,409	
定期預金	小計			—	—	70,860,180	
	教賀信用金庫栗野支店0223444 本部	—	特定預金	500,000	—	500,000	
基本財産合計			—	—	—	71,360,180	
(2) その他の固定資産							
構築物	ひまわりの家 カーポート	—	法人所有車の保管場所として	945,000	944,999	1	
	ひまわりの家 カーポート	—	法人所有車の保管場所として	630,000	629,998	2	
	ひまわりの家 カーポート	—	法人所有車の保管場所として	630,000	617,399	12,601	
車輛運搬具	小計			—	—	12,604	
	ひまわりの家 スバルサンバー (9355)	—	就労支援事業 (古紙回収) 等	814,800	814,799	1	
	ひまわりの家 ダイハツ ミラ (9934)	—	事務局業務・職員研修等	903,255	903,254	1	
	ひまわりの家 中古キャロル29年式 (9829)	—	就労支援事業・利用者送迎等	666,200	333,100	333,100	
	ひまわりの家 ダイハツ ミラ (7758)	—	就労支援事業・利用者送迎等	—	—	—	
器具及び備品	ひまわりの家 トヨタ アイシス (7318)	—	就労支援事業・利用者送迎等	—	—	—	
	小計			—	—	333,102	
	ひまわりの家 絵画	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	500,000	187,500	312,500	
	ひまわりの家 テレビ	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	100,000	99,999	1	
	ひまわりの家 事務機器一式	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	3,642,686	3,642,685	1	
	ひまわりの家 プロジェクター	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	132,090	132,089	1	
	ひまわりの家 ワイヤレスアンプ・マイク	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	145,425	145,424	1	
	ひまわりの家 室内階段昇降機	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	1,920,450	1,618,171	302,279	
	ひまわりの家 ミシン	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	997,500	997,498	2	
	ひまわりの家 ノートパソコン 2 台	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	330,912	330,910	2	
	ひまわりの家 耐火金庫	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	201,390	79,715	121,675	
	ひまわりの家 下駄箱 (木製)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	239,220	179,415	59,805	
	ひまわりの家 シューズボックス (スチール製)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	106,488	33,889	72,599	
	ひまわりの家 電話主装置	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	317,520	300,301	17,219	
	はあとぼーと 冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	178,500	178,499	1	
	はあとぼーと 事務機器一式	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	2,055,139	2,055,138	1	
はあとぼーと 流し台 (屋外)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	367,500	367,499	1		
はあとぼーと ノートパソコン 4 台	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	573,804	461,765	112,039		
はあとぼーと エアコン (相談室)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	255,960	163,858	92,102		
はあとぼーと カーテン一式 (第2相談室)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	145,750	24,341	121,409		
はあとぼーと 会議用机一式 (第2相談室)	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	109,670	3,674	105,996		
権利	小計			—	—	1,317,634	
	ひまわりの家 電話加入権 24-2068	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	76,440	—	76,440	
	はあとぼーと 電話加入権 24-4848	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	76,440	—	76,440	
ソフトウェア	小計			—	—	152,880	
	ひまわりの家 ソフトウェア 2 つ	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	406,755	406,755	—	
	はあとぼーと ソフトウェア 2 つ	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	484,785	484,785	—	
退職給付引当資産	はあとぼーと ND ソフトウェア 3 つ	—	利用者の記録・請求・情報管理等に使用	513,000	452,970	60,030	
	小計			—	—	60,030	
	ひまわりの家 県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	1,152,066	
施設整備積立資産	はあとぼーと 県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	1,259,654	
	小計			—	—	2,411,720	
	教賀信用金庫栗野支店0298982 地域活動支援センター	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	1,000,000	
	教賀信用金庫栗野支店0298584 就労継続B型	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000	
人件費積立資産	福井県農業協同組合教賀支店16609431 就労移行	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	8,000,000	
	福井県農業協同組合教賀支店16723119 就労移行	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000	
	小計			—	—	29,000,000	
	福井県農業協同組合教賀支店16609453 就労移行	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	2,000,000	
修繕費積立資産	福井県農業協同組合教賀支店17010027 就労移行	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	2,000,000	
	福井県農業協同組合教賀支店17009993 地活・継続B型	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	10,000,000	
	福井銀行5015753 地域活動支援センター	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	9,000,000	
	教賀信用金庫栗野支店0298989 相談事業	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	10,000,000	
預託金	小計			—	—	33,000,000	
	教賀信用金庫栗野支店0298576 就労移行	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	2,280,000	
	教賀信用金庫栗野支店0288345 就労移行	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
	教賀信用金庫栗野支店0291752 就労移行	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
	福井県農業協同組合16723120 地域活動支援センター	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
その他の固定資産合計			—	—	—	17,280,000	
固定資産合計			—	—	—	44,160	
資産合計			—	—	—	83,612,130	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3 月分ガス交換料金	—	—	—	—	9,504	
	3 月分ガソリン代	—	—	—	—	57,459	
	3 月分灯油購入代	—	—	—	—	14,692	
	3 月分電気料金	—	—	—	—	111,883	
	3 月分ガス料金	—	—	—	—	8,276	
	3 月分ゴミ収集料金	—	—	—	—	5,238	
	3 月分警備料金	—	—	—	—	27,500	
	3 月分NDソフトサーバリース代金	—	—	—	—	51,320	
	3 月分相談NDソフトリース代金	—	—	—	—	7,549	
	3 月分パソコン 1 3 台リース代金	—	—	—	—	46,536	
	空調設備保守点検代金	—	—	—	—	167,400	
	3 月分利用者昼食弁当提供代金	—	—	—	—	136,770	
	3 月分社会保険料事業主負担金	—	—	—	—	440,203	
	セレナのリース代金 3 月分	—	—	—	—	54,324	
	利用者工賃	—	—	—	—	871,552	
	ムーヴ、ミライスのリース代金 3 月分	—	—	—	—	47,628	
	小計			—	—	—	2,057,834
	職員預り金	ひまわりの家 3 月分健康保険料	—	—	—	—	83,148
		はあとぼーと 3 月分健康保険料	—	—	—	—	80,998
		ひまわりの家 3 月分厚生年金保険料	—	—	—	—	135,420
はあとぼーと 3 月分厚生年金保険料		—	—	—	—	132,675	
ひまわりの家 1 月～3 月分雇用保険料		—	—	—	—	11,444	
はあとぼーと 1 月～3 月分雇用保険料		—	—	—	—	14,860	
小計			—	—	—	458,545	

賞与引当金	ひまわりの家 はあとぼーと	今期賞与引当金 今期賞与引当金	—	—	—	1,707,200
			—	—	—	1,982,875
						3,690,075
					小計	6,206,454
					流動負債合計	6,206,454
2 固定負債						
退職給付引当金	ひまわりの家 はあとぼーと	退職給付引当金 退職給付引当金	—	—	—	1,152,066
			—	—	—	1,259,654
					小計	2,411,720
					固定負債合計	2,411,720
					負債合計	8,618,174
					差引純資産	178,925,783