

財産目録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	22,413	
	現金手許有高 ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	31,209	
	現金手許有高 はあとぼーと	—	運転資金として	—	—	34,247	
			小計			87,869	
普通預金	教賀信用金庫金山支店0079510 本部	—	運転資金として	—	—	2,334,899	
	教賀信用金庫金山支店0081248 ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	11,929,955	
	教賀信用金庫金山支店0081256 はあとぼーと	—	運転資金として	—	—	13,359,430	
			小計			27,624,284	
事業未収金	ひまわりの家	—	訓練等給付費収入2月分3月分	—	—	4,780,487	
	ひまわりの家	—	利用者負担金収入	—	—	17,458	
	ひまわりの家	—	その他事業収入(送迎代・昼食代)	—	—	37,460	
	ひまわりの家	—	就労支援事業収入	—	—	208,700	
	ひまわりの家	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	1,400	
	ひまわりの家	—	シヨウゴ補助金	—	—	88,000	
	はあとぼーと(地活)	—	受託事業収入3月分	—	—	1,513,291	
	はあとぼーと(地活)	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	200	
	はあとぼーと(相談)	—	計画相談支援給付費収入2月分3月分	—	—	975,620	
	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)	—	—	2,332,584	
	はあとぼーと(相談)	—	ぜんかれん共済会返戻金	—	—	200	
				小計			9,955,400
原材料 前払費用	ひまわりの家 就労継続B(製造) ひまわりの家 就労移行	—	期末材料棚卸高 譲渡車輛キャロルの4/1~5/17までの任意保険料	—	—	21,036 16,700	
			流動資産合計			37,705,289	
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	69,960,174	70,350,936	
定期預金	教賀信用金庫金山支店023444 本部	—	特定預金	500,000	—	500,000	
			基本財産合計			70,850,936	
(2) その他の固定資産							
構築物 車輛運搬具	ひまわりの家 カーポート	—	法人所有車の保管場所として	2,205,000	2,167,194	37,806	
	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	—	666,200	
			小計			666,202	
器具及び備品	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	125,000	375,000	
	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 ワイヤレスアンブ・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	1,504,096	416,354	
	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	977,548	19,952	
	ひまわりの家 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	214,620	214,618	2	
	ひまわりの家 ノートパソコン8台	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	1,090,692	1,071,524	19,168	
	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	69,645	131,745	
	ひまわりの家 下駄箱	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	239,220	149,512	89,708	
	ひまわりの家 シューズボックス	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	106,488	26,754	79,734	
	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	247,275	70,245	
	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 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	
	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	2,065,139	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8台	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	1,078,584	977,625	100,959		
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	121,112	134,848		
はあとぼーと ノートパソコン	—	第2種社会福祉事業として日常業務に使用	149,580	34,279	115,301		
			小計			1,553,024	
権利	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	
			小計			152,880	
ソフトウェア	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	—	
	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	365,220	147,780	
			小計			147,780	
退職給付引当資産	ひまわりの家 県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	872,910	
	はあとぼーと 県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	1,003,910	
			小計			1,876,820	
施設整備積立資産	教賀信用金庫金山支店0291744	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	5,000,000	
	教賀信用金庫金山支店0296299	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000	
	教賀美方農業協同組合16042539	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	8,000,000	
	教賀美方農業協同組合16167328	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000	
			小計			33,000,000	
人件費積立資産	教賀美方農業協同組合16042465	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	2,000,000	
	教賀美方農業協同組合16167339	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	5,000,000	
	教賀美方農業協同組合16492101	—	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	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	10,000,000	
			小計			27,000,000	
修繕費積立資産	教賀信用金庫金山支店0296281	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	2,280,000	
	教賀信用金庫金山支店0288345	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
	教賀信用金庫金山支店0291752	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
	教賀美方農業協同組合16167340	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000	
			小計			17,280,000	
預託金	ひまわりの家 サンバー(9355)	—	リサイクル料金	—	—	8,010	
	ひまわりの家 ミラ(9934)	—	リサイクル料金	—	—	8,640	
	ひまわりの家 ミラ(7758)	—	リサイクル料金	—	—	8,640	
	ひまわりの家 キャロル(9829)	—	リサイクル料金	—	—	7,220	
			小計			32,510	
			その他の固定資産合計			81,747,022	
			固定資産合計			152,597,958	
			資産合計			190,303,247	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分ガス交換料金	—	—	—	—	9,324	
	3月分ガソリン代	—	—	—	—	53,672	
	3月分灯油購入代	—	—	—	—	10,498	
	3月分電気料金	—	—	—	—	108,238	
	3月分ガス料金	—	—	—	—	6,320	
	3月分ゴミ収集料金	—	—	—	—	5,100	
	3月分警備料金	—	—	—	—	27,000	
	3月分NDソフトサーバーリース代金	—	—	—	—	51,320	
	3月分相談NDソフトリース代金	—	—	—	—	11,664	
	3月分コピー機リース代金	—	—	—	—	25,380	
	3月分アイリスリース代金	—	—	—	—	26,460	
	3月分利用者昼食弁当提供代金	—	—	—	—	133,870	
	2月分3月分社会保険料事業主負担金	—	—	—	—	817,794	
	セレナのリース代金3月分	—	—	—	—	54,324	
	利用者工賃	—	—	—	—	865,850	
	ムーブ、ミライースのリース代金3月分	—	—	—	—	47,628	
				小計			2,254,442
	職員預り金	ひまわりの家 2月分3月分健康保険料	—	—	—	—	160,494
		はあとぼーと 2月分3月分健康保険料	—	—	—	—	137,988
		ひまわりの家 2月分3月分厚生年金保険料	—	—	—	—	270,840
はあとぼーと 2月分3月分厚生年金保険料		—	—	—	—	230,580	
ひまわりの家 1月~3月分雇用保険料		—	—	—	—	12,142	
はあとぼーと 1月~3月分雇用保険料	—	—	—	—	14,109		
			小計			826,153	
賞与引当金	ひまわりの家 今期賞与引当金	—	—	—	—	1,463,546	
	はあとぼーと 今期賞与引当金	—	—	—	—	1,534,375	
			小計			2,997,921	
			流動負債合計			6,078,516	
2 固定負債							
退職給付引当金	ひまわりの家 退職給付引当金	—	—	—	—	872,910	

はあとぽーと 退職給付引当金	—		—	—	1,003,910
		小計			1,876,820
固定負債合計					1,876,820
負債合計					7,955,336
差引純資産					182,347,911