

財産目録  
令和 6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						36,593,946
現金	小口現金	—		—	—	63,982
	釣銭用現金	—		—	—	44,700
	工賃用現金	—		—	—	37,825
	現金	—		—	—	10
	小計					146,517
普通預金	知多信用金庫 2031926	—		—	—	3,274,509
	知多信用金庫 2072657	—		—	—	9,616
	知多信用金庫 2000400	—		—	—	25,254,498
	知多信用金庫 2001579	—		—	—	2,907,569
	知多信用金庫 0556780	—		—	—	1,893,922
	知多信用金庫 0556829	—		—	—	863,010
	知多信用金庫 工賃 2112562	—		—	—	2,243,855
	知多信用金庫 2125945	—		—	—	450
	小計					36,447,429
事業未収金		—		—	—	7,680,050
	流動資産合計					44,273,996
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		101,955,000	31,062,290	70,892,710
建物	(きずな)愛知県半田市長根町3丁目1番2	2011年度	社会福祉事業拠点にて使用	101,955,000	31,062,290	70,892,710
定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					80,892,710
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	電気コンベクションオープン他11件	—	社会福祉事業拠点にて使用	5,430,100	4,675,854	754,246
車輛運搬具	キャラバン 他5件	—	社会福祉事業拠点にて使用	10,373,762	5,990,651	4,383,111
器具及び備品	I-TB9327丸テーブル 他45件	—	社会福祉事業拠点にて使用	10,953,287	8,808,077	2,145,210
修繕積立資産		—		—	—	3,000,000
公益事業積立資産		—		—	—	3,729,607
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	52,460
	その他の固定資産合計					14,064,634
	固定資産合計					94,957,344
	資産合計					139,231,340
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	436,347
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,580,000
未払費用		—		—	—	3,038,754
預り金		—		—	—	3,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	206,673
前受収益		—		—	—	17,000
賞与引当金		—		—	—	1,320,000
	流動負債合計					7,601,774
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	4,730,000
	固定負債合計					4,730,000
	負債合計					12,331,774
	差引純資産					126,899,566