

財産目録
令和 7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		—		—		40,677,297
現金	小口現金	—		—		56,419
	釣銭用現金	—		—		44,900
	工賃用現金	—		—		43,545
	現金	—		—		10
	小計					144,874
普通預金	知多信用金庫 2031926	—		—		3,161,779
	知多信用金庫 2072657	—		—		7,381
	知多信用金庫 2000400	—		—		30,774,773
	知多信用金庫 2001579	—		—		2,751,391
	知多信用金庫 0556780	—		—		1,448,874
	知多信用金庫 0556829	—		—		973,527
	知多信用金庫 工賃 2112562	—		—		1,414,248
	知多信用金庫 2125945	—		—		450
	小計					40,532,423
事業未収金		—		—		8,967,324
立替金		—		—		27,990
流動資産合計						49,672,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		101,955,000	33,815,075	68,139,925
建物	(社会福祉事業)愛知県半田市長根町3丁目1番2	2011年度	きずな拠点にて使用	101,955,000	33,815,075	68,139,925
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						78,139,925
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	電気コンベクションオープン 他 11件	—	きずな拠点にて使用	5,430,100	4,778,704	651,396
車輛運搬具	キャラバン 他4件	—	きずな拠点にて使用	10,373,762	7,122,221	3,251,541
器具及び備品	I-TB9327丸テーブル 他47件	—	きずな拠点にて使用	11,440,587	9,643,488	1,797,099
修繕積立資産	修繕積立定期預金	—		—	—	4,000,000
公益事業積立資産		—		—	—	3,729,721
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						13,482,217
固定資産合計						91,622,142
資産合計						141,294,753
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	420,192
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,580,000
未払費用		—		—	—	3,044,172
職員預り金	社会保険料	—		—	—	13,725
賞与引当金		—		—	—	1,320,000
流動負債合計						7,378,089
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	△ 2,580,000
		—		—	—	4,730,000
小計						2,150,000
固定負債合計						2,150,000
負債合計						9,528,089
差引純資産						131,766,664