

財 産 目 録
2020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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 188,157 |
| 普通預金 | 常陽銀行他 | — | 運転資金として | — | — | 10,889,488 |
| 担保定額貯金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 12,077,645 |
| 事業未収金 | — | — | 受託料収入他 | — | — | 5,977,459 |
| 貯蔵品 | — | — | 切手・オカリナ他 | — | — | 460,600 |
| 前払費用 | — | — | 賃借料他 | — | — | 1,408,850 |
| 仮払金 | — | — | 雇用保険料概算払 | — | — | 89,592 |
| | | | 流動資産合計 | | | 20,014,146 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 水戸市渡里町2844-5 | 平成13年度 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用している | — | — | 25,771,531 |
| 建物 | 水戸市渡里町2844-5 | 平成13年度 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用している | 10,699,797 | 6,220,847 | 4,478,950 |
| 建物付属設備 | 同上建物内ソーラー | 平成13年度 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用している | 8,361,450 | 6,769,288 | 1,592,162 |
| | | | 基本財産合計 | | | 31,842,643 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 水戸市泉町3-2-11 | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している | 1,505,814 | 287,107 | 1,218,707 |
| 建物付属設備 | 同上 内装設備他 | — | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している | 12,384,237 | 8,520,877 | 3,863,360 |
| 構築物 | 駐輪場・下水道施設 | — | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用している | 2,096,670 | 921,861 | 1,174,809 |
| 機械及び装置 | 電動たたら気他 | — | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している | 1,993,800 | 1,610,599 | 383,201 |
| 車輛運搬具 | 3台 | — | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用している | 2,589,750 | 2589747 | 3 |
| 器具及び備品 | ルームエアコン他 | — | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用している | 11,090,406 | 9,998,166 | 1,092,240 |
| 電話加入権 | 2基 | 平成13年度 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用している | — | — | 148,440 |
| 出資金 | 水戸信用金庫 | — | 口座開設のため | — | — | 15,000 |
| 敷金 | 本部事務所他 | — | 第2種社会福祉事業である短期入所事業所等居室賃借にしている | — | — | 450,000 |
| その他の固定資産 | 車両リサイクル預託金 | — | 車両購入時に支払ったリサイクル料金 | — | — | 27,950 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 8,373,710 |
| | | | 固定資産合計 | | | 40,216,353 |
| | | | 資産合計 | | | 60,230,499 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 水戸信用金庫 | — | | — | — | 5,000,000 |
| 事業未払金 | 社会保険事務所他 | — | | — | — | 720,557 |
| 預り金 | ギャラリー黨 売上のうち作家支払い分 | — | | — | — | 24,375 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 590,894 |
| 仮受金 | 売上過誤分 | — | | — | — | 4,750 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,340,576 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 水戸信用金庫 | — | | — | — | 2,400,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 2,400,000 |
| | | | 負債合計 | | | 8,740,576 |
| | | | 差引純資産 | | | 51,489,923 |