

## 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)	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	OH、WS I・II、本部、居宅	—	修繕費及び積立及び運転資金	—	—	22,624,864
事業未収金	OH、WS I・II	—	2、3月介護・訓練等給付費他	—	—	17,708,142
商品・製品	WS I	—	炭・どっしり君商品	—	—	1,665,066
仕掛品	WS I	—	どっしり君商品仕掛品	—	—	6,844
原材料	WS I	—	炭・食材・どっしり君材料	—	—	394,046
前払金	—	—	4月分やまびこ館利用料	—	—	36,750
流動資産合計						42,435,712
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(オープンハウス1号棟)	1996年度	土地	2,191,200	—	2,191,200
建物	(オープンハウス1号棟)	1996年度	寄宿舎	81,483,605	43,001,520	38,482,085
	(B型)	2001年度	作業所	84,840,000	36,674,710	48,165,290
	(オープンハウス2号棟)	2008年度	寄宿舎	25,982,250	19,486,695	6,495,555
	(オープンハウス1号棟)	2018年度	寄宿舎(改築)	9,900,000	3,924,525	5,975,475
			小計			99,118,405
定期預金		2015年度		10,000,000	—	10,000,000
基本財産合計						111,309,605
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	防火水槽他7件	—	社会福祉事業に使用	16,915,341	14,659,039	2,256,302
車両運搬具	軽トラック他8件	—	利用者送迎、作業に使用	16,310,657	16,310,648	9
器具及び備品	食器棚他27件	—	事務及び作業に使用している	27,167,666	26,037,645	1,130,021
ソフトウェア	福祉大臣(パソコンソフト)	—	福祉大臣会計ソフト	2,777,500	1,111,000	1,666,500
長期前払費用	—	—	火災保険料、冷蔵庫保守点検料他	—	—	447,850
その他の固定資産合計						5,500,682
固定資産合計						116,810,287
資産合計						159,245,999
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	OH、WS I・II 献立配達費、サルモネラ検査	—		—	—	2,765,075
職員預り金	OH、WS I・II 所得税、社会保険料他	—		—	—	1,057,803
前受金	4月分利用料	—		—	—	45,000
賞与引当金	令和6年度夏季賞与当期帰属額	—		—	—	3,101,784
流動負債合計						6,969,662
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						6,969,662
差引純資産						152,276,337