

財 産 目 録

令和 5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						
普通預金 法人 三井住友銀行		—		—	—	524,493
普通預金 施設 足利銀行		—		—	—	19,379,340
普通預金 就労 足利銀行		—		—	—	3,857,505
普通預金 日中一時 足利銀行		—		—	—	6,895,893
普通預金 共同生活 三井住友銀		—		—	—	6,456,874
			小計			37,114,105
事業未収金		—		—	—	16,113,593
原材料		—		—	—	193,435
前払金		—		—	—	465,991
	流動資産合計					53,887,124
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	11,140,000
建物		—		236,502,022	82,624,750	153,877,272
	基本財産合計					165,017,272
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		10,657,500	6,110,342	4,547,158
構築物		—		10,485,041	9,542,361	942,680
車輛運搬具		—		23,086,780	16,787,937	6,298,843
器具及び備品		—		41,171,826	39,237,900	1,933,926
			小計			517,272
						2,451,198
建設仮勘定		—		—	—	4,910,000
権利		—		1,634,050	1,299,137	334,913
						72,800
			小計			407,713
ソフトウェア		—		2,557,119	2,557,119	
リサイクル預託金		—		—	—	92,650
退職給付引当資産		—		—	—	3,454,422
工賃変動積立資産		—		—	—	1,002,801
設備整備等積立資産		—		—	—	8,628,322
施設整備積立資産		—		—	—	58,426,795
差入保証金		—		—	—	40,000
	その他の固定資産合計					91,202,582
	固定資産合計					256,219,854
	資産合計					310,106,978
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,560,836
その他の未払金		—		—	—	4,108,300
職員預り金		—		—	—	
社会保険		—		—	—	203,388
			小計			203,388
	流動負債合計					7,872,524
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	3,454,422
	固定負債合計					3,454,422
	負債合計					11,326,946
	差引純資産					298,780,032