

財産目録
平成30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		—		—	—	12,084,008
現金		—		—	—	42,535
普通預金	紀陽銀行/吉備支店290370	—		—	—	10,927,264
	紀陽銀行/吉備支店290680	—		—	—	262,852
	J Aバンク/吉備支店0084987	—		—	—	765,844
			小計			11,955,960
小口現金		—		—	—	32,479
就労支援現金		—		—	—	26,224
就労支援小口現金		—		—	—	26,810
事業未収金		—		—	—	10,093,381
立替金		—		—	—	15,815
仮払金		—		—	—	10,000
			流動資産合計			22,203,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まごころランド)和歌山県有田郡有田川町上中島859-1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	—	—	9,092,130
建物	(まごころランド)和歌山県有田郡有田川町上中島859-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、児童デイサービス施設等に使用している	4,978,886	968,844	4,010,042
	(まごころランド)和歌山県有田郡有田川町上中島859-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	52,567,226	2,523,278	50,043,948
			小計			54,053,990
			基本財産合計			63,146,120
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ノア (和歌山1501さ1208) 他8件	—	利用者送迎用	6,842,215	2,418,876	4,423,339
器具及び備品	ノートパソコン 他4件	—	会計用のノートパソコン	2,568,428	605,130	1,963,298
有形リース資産	福祉業務支援システム一式	—	相談事業計画書作成、利用者管理他	3,777,840	1,070,388	2,707,452
工賃変動積立資産		—		—	—	142,841
			その他の固定資産合計			9,236,930
			固定資産合計			72,383,050
			資産合計			94,586,254
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,908,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	149,998
未払費用		—		—	—	4,154,015
預り金		—		—	—	4,084
職員預り金	社会保険料	—		—	—	284,770
			流動負債合計			7,500,867
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	38,088,000
長期運営資金借入金		—		—	—	3,925,000
リース債務		—		—	—	2,610,252
役員等長期借入金		—		—	—	6,350,002
			固定負債合計			50,973,254
			負債合計			58,474,121
			差引純資産			36,112,133