

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	321,314
預金	三井住友銀行・ゆうちょ銀行・J A	—	運営資金	—	—	6,875,464
事業未収金	給付費等	—	運営資金	—	—	9,609,854
貯蔵品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	38,234
商品・製品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	1,000
原材料	生産活動事業	—	運営資金	—	—	145,855
立替金	令和3年2～3月本部立替分	—	運営資金	—	—	545,169
前払金	本部・ウィタン・バンドミー10・はなまる	—	役員損害保険・土地等賃借料	—	—	416,650
仮払金		—		—	—	17,152
流動資産合計						17,970,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	障セ・ウィタン	2003年	基本財産	29,902,390	23,447,807	6,454,583
建物	障セ・ウィタン	2009年	基本財産	9,707,500	5,237,957	4,469,543
小計						10,924,126
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	障セ・ウィタン(バンドミー10)	2007年	内装工事	370,000	140,291	229,709
車輛運搬具	アトレイ・ワゴン(本部)	2006年	送迎	1,706,000	1,705,999	1
	ハイエース(障セ・ウィタン)	2021年	送迎	3,638,510	667,060	2,971,450
	ノート(障セ・ウィタン)	2012年	送迎	1,254,095	1,254,094	1
	セレナ(障セ・ウィタン)	2020年	送迎	2,430,600	811,820	1,618,780
小計						4,590,232
器具及び備品	電気ブレーカー(障セ・ウィタン)	2012年	施設設備	367,500	248,017	119,483
	エアコン(障セ・ウィタン)換気型	2021年	施設整備	800,000	155,866	644,134
	エアコン(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	432,075	432,074	1
	エアコン(障セ・ウィタン・食堂)	2021年	施設設備	256,750	32,157	224,593
	ミニキッチン(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	241,500	241,499	1
	システムキッチン(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	798,000	797,999	1
	階段昇降機(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	630,000	604,797	25,203
	リスティングチェア(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	107,370	107,369	1
	イオハ物置(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	263,025	263,024	1
	冷蔵庫(バンドミー10)	2007年	施設設備	159,000	158,999	1
	冷蔵庫(障セ・ウィタン)	2018年	施設整備	116,640	73,041	43,599
	浄水器(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	123,900	123,899	1
	カラーテレビ(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	176,400	176,399	1
	デジタルビデオ(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	104,790	104,789	1
	ドラム式洗濯機(障セ・ウィタン)	2007年	施設設備	162,800	162,799	1
	縦型洗濯機(障セ・ウィタン)	2021年	施設設備	102,600	5,711	96,889
	パソコンXP(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	180,810	180,809	1
	会計ソフト飛翔	2004年	施設設備	510,300	510,299	1
	パソコンVista(障セ・ウィタン)	2007年	施設設備	143,640	143,639	1
	ノートパソコンXP(障セ・ウィタン)	2006年	施設設備	168,000	167,999	1
	オープン(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	2,499,000	2,498,999	1
	ドッコン(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	1,092,000	1,091,999	1
	ドッコン(障セ・ウィタン)	2009年	施設設備	1,115,100	1,115,099	1
	フリーザー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	840,000	839,999	1
	フリーザー(障セ・ウィタン)	2009年	施設設備	1,642,200	1,642,199	1
	分割丸め機(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	1,071,000	1,070,999	1
	ミニモルダー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	787,500	787,499	1
	カンリミキサー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	955,500	955,499	1
	カンリミキサー(障セ・ウィタン)	2009年	施設設備	1,122,450	1,122,449	1
	パイローラー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	619,500	619,499	1
	フライヤー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	168,000	167,999	1
	スライサー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	115,500	115,499	1
	製氷機(障セ・ウィタン)	2016年	施設設備	267,732	267,731	1
	収納ボックス(バンドミー10)	2007年	施設設備	214,200	214,199	1
	システムシエルフ(バンドミー10)2台	2007年	施設設備	373,800	373,798	2
	レジカウンター(バンドミー10)	2007年	施設設備	214,200	214,199	1
	風呂釜(はなまる)	2018年	施設設備	104,000	44,200	59,800
	自動火災報知機15ヶ(はなまる・K×Kハウス)	2018年	施設設備	259,740	108,225	151,515
小計						1,365,247
工賃変動積立資産	障セ・ウィタン	—	利用者工賃	150,000	—	150,000
設備整備等積立資産	本部	—	建物・備品整備、引越し費用	6,000,000	—	6,000,000
	障セ・ウィタン	—	建物・備品整備、引越し費用	10,810,000	—	10,810,000
	障セ・ウィタン	2018年度	建物・備品整備、引越し費用	400,000	—	400,000
小計						17,210,000
繰入資産	障セ・ウィタン	—	繰入資産	1,700,000	—	1,700,000
長期前払費用	セレナ・ハイエース割賦手数料	2020～21年度		480,726	—	480,726
リサイクル預託金	障セ・ウィタン	—	リサイクル預託金	40,300	—	40,300
その他の固定資産合計						25,766,214
固定資産合計						36,690,340
資産合計						54,661,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,135,097
前受金		—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	2,235,000
流動負債合計						3,380,097
2 固定負債						
長期未払金		—		—	—	4,214,400
固定負債合計						4,214,400
負債合計						7,594,497
差引純資産						47,066,535