

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金		—		—	—	256,971	
預金	三井住友銀行・ゆうちょ銀行・J A	—	運営資金	—	—	5,168,717	
事業未収金	給付費等	—	運営資金	—	—	8,902,478	
貯蔵品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	34,538	
商品・製品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	1,590	
原材料	生産活動事業	—	運営資金	—	—	81,515	
立替金	令和4年2~3月本部立替分	—	運営資金	—	—	1,133,701	
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		—		—	—	14,957	
流動資産合計						16,011,117	
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	24,685,765	5,216,625	
建物	障セ・ウィタン	2009年	基本財産	9,707,500	5,639,847	4,067,653	
小計						9,284,278	
基本財産合計							9,284,278
(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	149,911	220,089	
車輛運搬具	ハイエース(障セ・ウィタン)	2021年	送迎	3,638,510	1,394,762	2,243,748	
	セレナ(障セ・ウィタン)	2020年	送迎	2,430,600	1,217,730	1,212,870	
	ノート(障セ・ウィタン)	2012年	送迎	1,254,095	1,254,094	1	
小計						3,456,619	
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	272,639	94,861	
	エアコン(障セ・ウィタン)換気型	2021年	施設整備	800,000	289,466	510,534	
	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)2F食堂	2021年	施設設備	256,750	75,034	181,716	
	システムキッチン・ミニキッチン(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	1,039,500	1,039,498	2	
	階段昇降機(障セ・ウィタン)	2003年	施設設備	630,000	617,396	12,604	
	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	
	イナバ物置(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	施設設備	116,640	90,571	26,069	
	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	
	洗濯機(障セ・ウィタン)	2021年	施設設備	102,600	22,845	79,755	
	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	
	ドゥコン(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	1,092,000	1,091,999	1	
	ドゥコン(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	
	カンリーミキサー(障セ・ウィタン)	2004年	施設設備	955,500	955,499	1	
	カンリーミキサー(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	54,600	49,400	
	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	134,199	125,541	
	洗濯機(はなまる)	2023年	施設設備	113,012	1,572	111,440	
小計						1,191,950	
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	セレナ割賦手数料	2020年度		69,014	—	69,014	
	ハイエース割賦手数料	2021年度		158,696	—	158,696	
小計						227,710	
リサイクル預託金	ハイエース	—	リサイクル預託金	11,420	—	11,420	
	セレナ	—	リサイクル預託金	10,490	—	10,490	
	ノート	—	リサイクル預託金	8,510	—	8,510	
小計						30,420	
その他の固定資産合計						24,186,788	
固定資産合計						33,471,066	
資産合計						49,482,183	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	1,333,692	
預り金		—		—	—	-771	
賞与引当金		—		—	—	1,770,000	
流動負債合計						3,102,921	
2 固定負債							
長期未払金		—		—	—	2,874,000	
固定負債合計						2,874,000	
負債合計						5,976,921	
差引純資産						43,505,262	