

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	273,103
預金	三井住友銀行・ゆうちょ銀行・J A	—	運営資金	—	—	6,211,451
事業未収金	給付費等	—	運営資金	—	—	8,620,945
貯蔵品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	20,494
商品・製品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	2,160
原材料	生産活動事業	—	運営資金	—	—	100,450
立替金	令和4年2~3月本部立替分	—	運営資金	—	—	602,836
前払金	本部・ウイタン・バンドミー10・はなまる	—	役員損害保険・土地等賃借料	—	—	407,000
仮払金		—		—	—	14,957
流動資産合計						16,253,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	障セ・ウイタン	2003年	基本財産	29,902,390	25,923,723	3,978,667
建物	障セ・ウイタン	2009年	基本財産	9,707,500	6,041,737	3,665,763
小計						7,644,430
基本財産合計						7,644,430
(2) その他の固定資産						
建物	障セ・ウイタン(バンドミー10)	2007年	内装工事	370,000	159,531	210,469
車輜運搬具	ハイエース(障セ・ウイタン)	2021年	送迎	3,638,510	2,122,464	1,516,046
	セレナ(障セ・ウイタン)	2020年	送迎	2,430,600	1,623,640	806,960
	クラッパー(障セ・ウイタン)	2023年	バン配達・販売	1,714,296	428,574	1,285,722
	ノート(障セ・ウイタン)/中古(2019年8月)	2024年	送迎	725,310	60,442	664,868
小計						4,273,596
器具及び備品	電気ブレーカー(障セ・ウイタン)	2012年	施設設備	367,500	297,261	70,239
	エアコン(障セ・ウイタン)換気型	2021年	施設整備	800,000	423,066	376,934
	エアコン(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	432,075	432,074	1
	エアコン(障セ・ウイタン)2 F食堂	2021年	施設設備	256,750	117,911	138,839
	システムキッチン・ミニキッチン(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	1,039,500	1,039,498	2
	階段昇降機(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	630,000	629,999	1
	リスティングチェア(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	107,370	107,369	1
	イナハ物置(障セ・ウイタン)	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・ウイタン)	2018年	施設設備	116,640	108,101	8,539
	浄水器(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	123,900	123,899	1
	カラーテレビ(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	176,400	176,399	1
	デジタルビデオ(障セ・ウイタン)	2003年	施設設備	104,790	104,789	1
	洗濯機(障セ・ウイタン)	2021年	施設設備	102,600	39,799	62,801
	パソコンXP(障セ・ウイタン)	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・ウイタン)	2007年	施設設備	143,640	143,639	1
	ノートパソコンXP(障セ・ウイタン)	2006年	施設設備	168,000	167,999	1
	オープン(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	2,499,000	2,498,999	1
	ドッコン(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	1,092,000	1,091,999	1
	ドッコン(障セ・ウイタン)	2009年	施設設備	1,115,100	1,115,099	1
	フリーザー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	840,000	839,999	1
	フリーザー(障セ・ウイタン)	2009年	施設設備	1,642,200	1,642,199	1
	分割丸め機(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	1,071,000	1,070,999	1
	ミニモルダー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	787,500	787,499	1
	カンリーミキサー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	955,500	955,499	1
	カンリーミキサー(障セ・ウイタン)	2009年	施設設備	1,122,450	1,122,449	1
	パイローラー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	619,500	619,499	1
	フライヤー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	168,000	167,999	1
	スライサー(障セ・ウイタン)	2004年	施設設備	115,500	115,499	1
	製氷機(障セ・ウイタン)	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
	システムシェルフ(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	65,000	39,000
	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	160,173	99,567
	洗濯機(はなまる)	2023年	施設設備	113,012	20,445	92,567
小計						888,337
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	870,000
工賃変動積立資産	障セ・ウイタン	—	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・ウイタン	—	建物・備品整備、引越し費用	8,810,000	—	8,810,000
	障セ・ウイタン	2018年度	建物・備品整備、引越し費用	400,000	—	400,000
小計						15,210,000
繰入資産	障セ・ウイタン	—	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		17,943	—	17,943
	ハイエース割賦手数料	2021年度		50,364	—	50,364
小計						68,307
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
	クラッパー	—	リサイクル預託金	8,150	—	8,150
	ノート	—	リサイクル預託金	8,190	—	8,190
小計						38,250
その他の固定資産合計						23,408,959
固定資産合計						31,053,389
資産合計						47,306,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,182,322
預り金		—		—	—	543,760
賞与引当金		—		—	—	1,272,000
流動負債合計						2,998,082
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	870,000
長期未払金		—		—	—	1,533,600
固定負債合計						2,403,600
負債合計						5,401,682
差引純資産						41,905,103