

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	三井住友銀行・ゆうちょ銀行・J A	—	—	—	—	187,908
預金	—	—	運営資金	—	—	8,566,794
事業未収金	給付費等	—	運営資金	—	—	8,883,325
貯蔵品	生産活動事業	—	運営資金	—	—	29,811
原材料	生産活動事業	—	運営資金	—	—	98,202
立替金	令和4年2～3月本部立替分	—	運営資金	—	—	1,279,516
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	—	—	427,000
流動資産合計						19,472,556
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	26,912,151	2,990,239
建物	障セ・ウィタン	2009年	基本財産	9,707,500	6,443,627	3,263,873
基本財産合計						6,254,112
小計						6,254,112
(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	169,151	200,849
車輛運搬具	ハイエース(障セ・ウィタン)	2021年	送迎	3,638,510	2,850,166	788,344
	セレナ(障セ・ウィタン)	2020年	送迎	2,430,600	2,029,550	401,050
	クリッパー(障セ・ウィタン)	2023年	バン配達・販売	1,714,296	857,148	857,148
	ノート(障セ・ウィタン)/中古(2019年8月)	2024年	送迎	725,310	423,097	302,213
小計						2,348,755
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	321,883	45,617
	エアコン(障セ・ウィタン)換気型	2021年	施設整備	800,000	556,666	243,334
	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	160,788	95,962
	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	629,999	1
	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	116,639	1
	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	57,113	45,487
	パソコンX P (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
	パソコンwindows11	2025年	施設設備	224,800	4,683	220,117
	ノートパソコンwindows11	2025年	施設設備	129,800	2,704	127,096
	オーブン(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	75,400	28,600
	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	186,147	73,593
	洗濯機(はなまる)	2023年	施設設備	113,012	39,318	73,694
小計						953,532
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	870,000
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	8,810,000	—	8,810,000
	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						15,210,000
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	—	—	—	—
	ハイエース割賦手数料	2021年度	—	2,518	—	2,518
	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
	クリッパー	—	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						21,473,904
固定資産合計						27,728,016
資産合計						47,200,572
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	1,822,425
賞与引当金	—	—	—	—	—	1,464,000
流動負債合計						3,286,425
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	870,000
長期未払金	—	—	—	—	—	193,200
固定負債合計						1,063,200
負債合計						4,349,625
差引純資産						42,850,947