

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		手許金			65,915
普通預金1	山口銀行湯田支店		さやか工房の運転資金、本部会計			27,993,942
普通預金2	山口銀行県庁内支店		就労支援事業の運転資金			337,277
普通預金3	西中国信用金庫山口大学前支店		さやかホームの運転資金			2,691,029
普通預金4	西中国信用金庫山口大学前支店		さやか工房工賃積立金の利息			75
		小計				31,088,238
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			224,328
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			8,604,180
		小計				8,828,508
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			171,250
原材料	自社製品材料		就労支援事業			57,958
	流動資産合計 (a)					40,145,954
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山口市平井字宮地952番地10 さやか工房	平成19年度	さやか工房、本部	13,800,000		13,800,000
	山口市湯田温泉六丁目170番22 ホーム大地	平成27年度	さやかホーム大地	4,620,000		4,620,000
	山口市湯田温泉六丁目170番19 ホーム花束	平成26年度	さやかホーム花束	4,181,000		4,181,000
	山口市湯田温泉六丁目165番109 駐車場	平成26年度	職員用駐車場	439,000		439,000
	山口市湯田温泉六丁目165番24 ホームすばる	平成24年度	さやかホームすばる	4,620,000		4,620,000
		小計				27,660,000
建物	山口市平井字宮地952番地10所在さやか工房	平成19年度	さやか工房、本部	4,600,000	3,791,550	808,450
	山口市湯田温泉六丁目170番22 ホーム大地	平成27年度	さやかホーム大地	15,157,218	4,125,289	11,031,929
	山口市湯田温泉六丁目170番19 ホーム花束	平成26年度	さやかホーム花束	15,157,218	4,357,700	10,799,518
	山口市湯田温泉六丁目165番24 ホームすばる	平成24年度	さやかホームすばる	1,380,000	839,845	540,155
		小計				23,180,552
定期預金	山口銀行		法人基本財産	10,000,000		10,000,000
	基本財産合計					73,954,436
					13,114,384	60,840,052
建物	さやか工房	平成19年度	建物改造	8,700,000	7,170,975	1,529,025
建物附属設備	さやか工房、さやかホーム	平成20年度	衛生設備、防火安全設備	4,109,432	3,445,893	663,539
構築物	さやかホーム	平成26年度27年度	花束、大地、外構	883,548	652,640	230,908
車両運搬具	マツダ デミオ No.山口501な4067	平成17年度	利用者の送迎に使用	508,490	508,489	1
	日産 セレナ No.山口501た1305	平成18年度	利用者の送迎に使用	1,990,000	1,989,999	1
	日産 バネットNo.山口502 3726	令和元年度	利用者の送迎に使用	2,377,430	967,701	1,409,729
	ホンダ ステップワゴン No.山口501め1483	平成27年度	利用者の送迎に使用	1,575,000	1,378,612	196,388
		小計				1,606,119
器具及び備品	さやか工房、さやかホーム		備品、パソコン、エアコン、テレビ	1,585,238	1,449,101	136,137
工賃積立資産	さやか工房		工賃積立金	231,924	0	231,924
差入補償金	本部		電話加入権	50,000	0	50,000
	その他の固定資産合計					22,011,062
					17,563,410	4,447,652
	固定資産合計 (b)					95,965,498
	資産合計 (a) + (b)					65,287,704
						105,433,658
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	未払い金 職員給与		職員3月分給与			2,195,768
	未払い金 法定福利費		3月給与分、年度末賞与分			630,839
その他の未払金						0
職員預り金	預かり金1 社会保険料		3月分、年度末賞与分			614,947
	預かり金2 源泉税		3月分源泉税			159,762
	預かり金3 住民税		3月分住民税			61,600
	流動負債合計					0
					0	3,662,916
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
	固定負債合計					0
	負債合計					3,662,916
	差引純資産					101,770,742