

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		手許金			173,882
普通預金1	山口銀行湯田支店		さやか工房、本部、運転資金			23,915,474
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			46,790
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			4,341,886
普通預金4	西中国信用金庫山口大学前支店		工賃積立金の利息			91
	小計					28,478,123
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			290,311
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			10,217,810
	小計					10,508,121
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			169,650
原材料	自社製品材料		就労支援事業			64,431
流動資産合計 (a)						39,220,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	山口市平井字宮地952番地7、8、9	令和6年度	さやか工房、本部	9,000,000		9,000,000
	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 さやかホーム	平成24年度	さやかホーム事務所	4,620,000		4,620,000
	山口市湯田温泉六丁目165番76 ホームすばる	令和3年度	さやかホームすばる	2,500,000		2,500,000
	小計					39,160,000
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	4,599,999	1
	山口市平井字宮地952番地8	令和6年度	さやか工房、本部	1,500,000	375,000	1,125,000
	山口市平井字宮地952番地7	令和6年度	倉庫	500,000	125,000	375,000
	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	15,157,218	6,914,217	8,243,001
	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	7,146,628	8,010,590
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホーム	平成24年度	さやかホーム事務所	1,380,000	1,209,685	170,315
	山口市湯田温泉六丁目165番76 ホームすばる	令和3年度	さやかホームすばる	17,053,630	2,418,770	14,634,860
	小計					32,558,767
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				104,508,066	22,789,299	81,718,767
建物	さやか工房	平成19年度	建物改造	8,700,000	8,699,999	1
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	3,718,591	390,841
構築物	さやかホーム	平成26、27、令和3年度	花束、大地、すばる外構	1,187,258	939,766	247,492
車両運搬具	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
	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	1,512,000	63,000
	日産パネット No.山口502た3726	令和元年度	利用者の送迎に使用	2,377,430	2,098,406	279,024
	マツダ2 No.山口502て1318	令和3年度	利用者の送迎に使用	1,604,590	1,181,294	423,296
	小計					1,403,655
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	1,767,838	1,689,018	78,820
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				23,593,472	21,829,073	1,764,399
固定資産合計 (b)				128,101,538	44,618,372	83,483,166
資産合計 (a) + (b)						122,703,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い金 職員給与		職員3月分給与			2,391,700
	未払い金 法定福利費		2.3月給与分、賞与分法定福利費			422,582
職員預り金	預かり金1 社会保険料		2.3月分、賞与分健康保険料			515,629
	預かり金2 源泉税		2.3月分源泉税			152,674
	預かり金3 住民税		3月分住民税			113,400
流動負債合計				0	0	3,595,985
2 固定負債						
設備資金借入金						7,500,000
固定負債合計						7,500,000
負債合計						11,095,985
差引純資産						111,607,506