

財 産 目 録

平成31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			217,870
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			25,779,245
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			1,164,917
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			2,970,303
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			29
	小計					30,132,364
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			410,889
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			6,633,440
	小計					7,044,329
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			134,050
原材料	自社製品材料		就労支援事業			54,474
流動資産合計						37,365,217
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		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 さやかホーム大地		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 さやかホーム花東		さやかホーム花東	4,181,000		4,181,000
	山口市湯田温泉六丁目165番109 駐車場		職員用駐車場	439,000		439,000
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホームすばる		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		さやか工房、本部	4,600,000	3,211,950	1,388,050
	山口市湯田温泉六丁目170番22 さやかホーム大地		さやかホーム大地	15,157,218	2,730,825	12,426,393
	山口市湯田温泉六丁目170番19 さやかホーム花東		さやかホーム花東	15,157,218	2,963,236	12,193,982
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホームすばる		さやかホームすばる	1,380,000	654,925	725,075
	小計					26,733,500
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	9,560,936	64,393,500
(2) その他の固定資産						
建物	さやか工房	2007年度	建物改造	8,700,000	6,074,775	2,625,225
建物附属設備	さやか工房、さやかホーム		衛生設備、防火安全設備	4,109,432	3,224,327	885,105
構築物	さやかホーム		花東、大地、外構	883,548	522,756	360,792
車両運搬具	マツダ デミオ No.山口501な		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		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		利用者の送迎に使用	1,575,000	1,133,570	441,430
	小計					441,432
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	1,436,738	1,419,170	17,568
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		50,000
その他の固定資産合計				19,485,132	14,873,086	4,612,046
固定資産合計				93,439,568	24,434,022	69,005,546
資産合計						106,370,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い 健康診断料		職員健康診断料			165,680
	未払い 職員給与		職員3月分給与			1,739,696
	未払い 法定福利費		2月、3月、年度末賞与分			737,597
その他の未払金	未払い 借入金返済金		ホーム建築のための借入金返済			3,000,000
職員預り金	預かり 社会保険料		2月、3月、年度末賞与分			723,282
	預かり2 源泉税		3月分源泉税			57,551
	預かり3 住民税		3月分住民税			63,900
流動負債合計				0	0	6,487,706
2 固定負債						
設備資金借入金	さやかホーム		ホーム建築のための借入金			3,000,000
固定負債合計						3,000,000
負債合計						9,487,706
差引純資産						96,883,057