

**財 産 目 録**  
令和2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			179,394	
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			23,988,342	
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			857,742	
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			2,903,425	
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			52	
		小計				27,928,955	
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			351,300	
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			7,107,100	
		小計				7,458,400	
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			129,450	
原材料	自社製品材料		就労支援事業			77,813	
	流動資産合計						35,594,618
<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 さやかホーム大地	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 さやかホーム花束	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	3,501,750	1,098,250	
	山口市湯田温泉六丁目170番22 さやかホーム大地	平成27年度	さやかホーム大地	15,157,218	3,428,057	11,729,161	
	山口市湯田温泉六丁目170番19 さやかホーム花束	平成26年度	さやかホーム花束	15,157,218	3,660,468	11,496,750	
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホームすばる	平成24年度	さやかホームすばる	1,380,000	747,385	632,615	
		小計				24,956,776	
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 11,337,660 62,616,776
建物	さやか工房	平成19年度	建物改造	8,700,000	6,622,875	2,077,125	
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	3,343,419	766,013	
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	594,914	288,634	
車両運搬具	マツダ デミオ No.山口501な	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	令和元年度	利用者の送迎に使用	2,377,430	263,894	2,113,536	
	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	1,280,566	294,434	
		小計				2,407,972	
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	1,428,505	8,233	
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						21,862,562 16,032,661 5,829,901
	固定資産合計						95,816,998 27,370,321 68,446,677
	資産合計						104,041,295
<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			1,690,677	
その他の未払金	未払い金 法定福利費		3月、年度末賞与分			460,541	
	未払い金 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	預かり金1 社会保険料		3月、年度末賞与分			450,122	
	預かり金2 源泉税		3月分源泉税			84,623	
	預かり金3 住民税		3月分住民税			56,300	
	流動負債合計						0 0 5,742,263
<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						5,742,263
	差引純資産						98,299,032