

財 産 目 録

令和5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			127,247
普通預金1	山口銀行湯田支店		さやか工房、本部会、運転資金			30,661,348
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			12,581
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			4,232,488
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			83
			小計			35,033,747
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			281,456
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			9,334,720
			小計			9,616,176
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			165,600
原材料	自社製品材料		就労支援事業			77,155
			流動資産合計 (a)			44,892,678
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			30,160,000
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	4,371,150	228,850
	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	5,519,753	9,637,465
	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	5,752,164	9,405,054
	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	1,024,765	355,235
	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	849,838	16,203,792
			小計			35,830,396
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	93,508,066	17,517,670	75,990,396
建物	さやか工房	平成19年度	建物改造	8,700,000	8,267,175	432,825
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	3,610,224	499,208
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	800,555	386,703
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	1,487,629	87,371
	日産パネット No.山口502 3726	令和元年度	利用者の送迎に使用	2,377,430	1,750,256	627,174
	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	653,127	951,463
			小計			0
			小計			2,984,745
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	1,590,682	177,156
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	20,149,647	3,443,825
			固定資産合計 (b)	117,101,538	37,667,317	79,434,221
			資産合計 (a) + (b)			124,326,899
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			2,294,392
	未払い金 法定福利費		3月給与分、賞与分法定福利費			579,453
その他の未払金	未払い金 その他		借入金返済			4,000,000
職員預り金	預かり金1 社会保険料		3月分、賞与分健康保険料			566,367
	預かり金2 源泉税		3月分源泉税			181,660
	預かり金3 住民税		3月分住民税			98,400
			流動負債合計	0	0	7,720,272
2 固定負債						
設備資金借入金						12,000,000
			固定負債合計			12,000,000
			負債合計			19,720,272
			差引純資産			104,606,627