

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金（法人本部）	その他	—	本部現金	—	—	0
小口現金（法人本部）	その他	—	事業所小口現金	—	—	0
現金（船岡作業所）	その他	—	船岡作業所現金	—	—	0
小口現金（船岡作業所）	その他	—	事業所小口現金	—	—	30,000
現金（ふなおか公益事業）	その他	—	ふなおか公益事業現金	—	—	0
小口現金（ふなおか公益事業）	その他	—	事業所小口現金	—	—	0
普通預金	J A／船岡0027577	—	本部運転資金	—	—	574,060
普通預金	J A／船岡0005881	—	事業運転資金	—	—	10,755,087
普通預金	J A／船岡0027555	—	就労支援運転資金	—	—	2,176,990
普通預金	鳥銀／郡家0028368	—	事業運転資金（引落し）	—	—	451,209
普通預金	J A／船岡0027566	—		—	—	0
普通預金	J A／船岡0027890	—	公益事業運転資金	—	—	435,271
			小計			14,422,617
事業未収金	国保連 他	—	2月分・3月分報酬 他	—	—	4,792,362
原材料		—	自主製品	—	—	30,100
流動資産合計						19,245,079
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	J A／船岡07469929	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	駐車場	—	地域住民無料駐車場（寄付者意思）	12,963,200	—	12,963,200
構築物	駐車場舗装	—	地域住民無料駐車場（寄付者意思）	1,006,860	1,006,859	1
車輛運搬具	たいやき移動販売車両	—	たいやきカー（就労支援）	2,998,000	2,997,999	1
車輛運搬具	ダイハツハイゼットカーゴ	—	利用者送迎車両・資材等運搬	1,158,862	1,158,861	1
車輛運搬具	ダイハツハイゼット	—	利用者送迎車両・資材等運搬	1,190,000	1,189,999	1
車輛運搬具	ダイハツタント	—	利用者送迎車両・資材等運搬	1,510,000	1,509,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース	—	利用者送迎車両・資材等運搬	3,784,150	1,955,144	1,829,006
器具及び備品	パソコン	—	事業所で使用	131,250	131,249	1
器具及び備品	パソコン	—	事業所で使用	128,625	128,624	1
器具及び備品	液晶テレビ	—	事業所で使用	168,000	167,999	1
器具及び備品	食器戸棚ガラス戸タイプ	—	事業所で使用	282,000	281,999	1
器具及び備品	消毒保管庫	—	事業所で使用	318,999	318,998	1
器具及び備品	縦型冷凍冷蔵庫	—	事業所で使用	310,000	309,999	1
器具及び備品	耐火金庫	—	事業所で使用	762,480	333,585	428,895

器具及び備品 器具及び備品	パソコン AI検温モニタ	事業所で使用 事業所で使用	174,900 275,000	134,818 103,125	40,082 171,875
------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------

器具及び備品	家庭用生ゴミ処理機	—	事業所で使用	119,900	23,360	96,540
器具及び備品	ミーティングテーブル・チェアセッ	—	事業所で使用	281,699	41,080	240,619
器具及び備品	ノートパソコン	—	事業所で使用	147,180	42,927	104,253
器具及び備品	ミシン	—	事業所で使用	135,000	26,302	108,698
作業所等整備積立資産	J A / 船岡07473977	—	作業所等整備 (寄付者意思)	—	—	10,522,786
設備整備等積立資産	J A / 船岡0027599	—	将来における設備整備等	—	—	25,675,396
利用者工賃等積立資産	J A / 船岡0027588	—	利用者工賃積立	—	—	1,199,480
長期前払費用	リサイクル預託金	—	トヨタハイエース	—	—	13,180
その他の固定資産合計						53,394,021
固定資産合計						63,394,021
資産合計						82,639,100
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤職員給与 他	—		—	—	1,353,783
預り金(報酬源泉税)	その他	—		—	—	0
職員預り金(源泉所得税)	その他	—		—	—	47,565
職員預り金(社会保険料)	その他	—		—	—	110,778
職員預り金(雇用保険料)	その他	—		—	—	7,262
流動負債合計						1,519,388
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						1,519,388
差引純資産						81,119,712