

財 産 目 録

平成30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	ゆめの樹・鹿児島銀行普通口座		運転資金として			106,873,816
事業未収金	ゆめの樹		訓練給付費・計画相談受託			8,642,219
原材料	ゆめの樹		調理・菓子・軽作業・木工作業材料			93,378
立替金	ゆめの樹		年末調整還付未済額			79,811
	流動資産合計			0	0	115,689,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南九州市川辺町田部田3534-1他		第2種社会福祉事業に供している			15,984,075
建物	南九州市川辺町田部田3537番 474.8㎡	1996年度	第2種社会福祉事業に供している	96,707,200	48,659,491	48,047,709
	基本財産合計			96,707,200	48,659,491	64,031,784
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	南九州市川辺町田部田3537番		第2種社会福祉事業に供している	1,960,450	465,745	1,494,705
構築物	南九州市川辺町田部田3537番		第2種社会福祉事業に供している	1,361,700	1,104,659	257,041
車輛運搬具	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	8,497,213	8,497,207	6
器具及び備品	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	24,198,898	19,587,337	4,611,561
権利	南九州市川辺町田部田3535番		第2種社会福祉事業に供している	227,864	0	227,864
設備等整備積立資産	南九州市川辺町田部田3535番		施設運営			15,917,641
	その他の固定資産合計			36,634,625	30,043,448	22,508,818
	固定資産合計			133,341,825	78,702,939	86,540,602
	資産合計			133,341,825	78,702,939	202,229,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	南九州市川辺町田部田3535番					1,328,550
職員預り金	南九州市川辺町田部田3535番					1,141,618
賞与引当金	南九州市川辺町田部田3535番					1,346,500
	流動負債合計			0	0	3,816,668
2 固定負債						
退職給付引当金	南九州市川辺町田部田3535番					5,258,500
	固定負債合計			0	0	5,258,500
	負債合計			0	0	9,075,168
	差引純資産			133,341,825	78,702,939	193,154,658