

財 産 目 録

令和 6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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 14,744 |
| 普通預金 | 島田掛川信用金庫 本店営業部 普通預金0078807 | — | 運転資金として | — | — | 4,121,317 |
| | 静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金4506868 | — | 運転資金として | — | — | 672,603 |
| | ゆうちょ銀行 通常預金 12310-49602791 | — | 運転資金として | — | — | 1,180,680 |
| | | | 小計 | | | 5,989,344 |
| 事業未収金 | 静岡県国民健康保険団体連合会他 | — | 訓練給付金他 | — | — | 5,539,459 |
| 商品・製品 | 詳細事業所保存 | — | | — | — | 13,916 |
| 原材料 | 詳細事業所保存 | — | | — | — | 21,984 |
| 立替金 | 職員・利用者 | — | 弁当代 | — | — | 17,250 |
| | | | 流動資産合計 | | | 11,581,953 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| | | | 基本財産合計 | | | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | エブリイ | — | | 1,504,810 | 1,504,809 | 1 |
| | ヴォクシー | — | | 820,000 | 819,999 | 1 |
| 器具及び備品 | ハイエースバン | — | | 2,480,000 | 1,550,000 | 930,000 |
| | 空気清浄機 | — | | 308,000 | 171,453 | 136,547 |
| | 製粉機 水冷式臼 | — | | 767,800 | 207,945 | 559,855 |
| | 焙煎機 | — | | 557,700 | 151,042 | 406,658 |
| 預託金 | エブリイ8,690/ハイエースバン13,180 | — | | — | — | 21,870 |
| 設備等整備積立資産 | 静岡県労働金庫 掛川支店 定期預金2287404 | — | | — | — | 1,500,017 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 3,554,949 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,554,949 |
| | | | 資産合計 | | | 15,136,902 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 年金機構 | — | 社会保険料3月分 | — | — | 314,392 |
| | 三和自動車(有) | — | ヴォクシー修理代 | — | — | 106,216 |
| | 森川森林開発(有) | — | 下請作業草刈処分代2月分 | — | — | 10,010 |
| | 佃野賀企画 | — | 作業用ビブス | — | — | 50,600 |
| | ワークマン | — | 作業用ウインドウブレーカー | — | — | 54,000 |
| 未払費用 | 利用者 | — | 3月分工賃 | — | — | 263,535 |
| 預り金 | 職員他 | — | 源泉所得税他 | — | — | 77,273 |
| | | | 流動負債合計 | | | 876,026 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 876,026 |
| | | | 差引純資産 | | | 14,260,876 |