

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	OH、WSI・II、本部、居宅	—	修繕費及び積立及び運転資金	—	—	24,545,295
事業未収金	OH、WSI・II	—	2、3月介護・訓練等給付費	—	—	17,861,141
商品・製品	WSI	—	炭・どっしり君商品	—	—	1,759,817
仕掛品	WSI	—	どっしり君商品仕掛品	—	—	13,250
原材料	WSI	—	炭・食材・どっしり君材料	—	—	210,790
立替金	OH、WSI	—	所得、住民税立替	—	—	59,895
前払費用	OH、WSI・II	—	保険料(車両、火災)	—	—	524,295
流動資産合計						44,974,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オープンハウス1号棟)	1996年度	土地	2,191,200	—	2,191,200
建物	(オープンハウス1号棟)	1996年度	寄宿舎	81,483,605	41,388,144	40,095,461
	(B型)	2001年度	作業所	84,840,000	34,994,878	49,845,122
	(オープンハウス2号棟)	2008年度	寄宿舎	25,982,250	18,187,582	7,794,668
	(オープンハウス1号棟)	2018年度	寄宿舎(改築)	9,900,000	3,261,225	6,638,775
定期預金			小計			104,374,026
基本財産合計				10,009,910		10,009,910
基本財産合計						116,575,136
(2) その他の固定資産						
構築物	(B型)	2002年度	防火水槽に使用している	5,613,563	5,052,206	561,357
	(B型)	2002年度	ボーリング(水道)に使用している	3,885,000	3,496,500	388,500
	(オープンハウス1号棟)	2009年度	車椅子駐車場として使用している	1,705,043	1,599,332	105,711
	(オープンハウス1号棟)	2009年度	駐車場として使用している	483,000	453,054	29,946
	(B型)	2011年度	書庫として使用している	306,735	306,734	1
	(生活訓練)	2011年度	駐車場として使用している	2,919,000	2,918,999	1
	(オープンハウス1号棟)	2012年度	外柵として使用している	650,000	224,684	425,316
	(B型)	2021年度	道路舗装	1,353,000	236,775	1,116,225
			小計			2,627,057
車輛運搬具	OH、WSI・II	—	利用者送迎、作業に使用	21,054,354	20,954,675	99,679
器具及び備品	OH、WSI・II	—	事務及び作業に使用している	30,596,102	29,253,733	1,342,369
ソフトウェア	WSI	—	福祉大臣会計ソフト	2,777,500	555,500	2,222,000
差入保証金	居宅	—	居宅支援センター敷金・礼金	159,000	—	159,000
長期前払費用	OH	—	火災保険料、冷蔵庫保守点検料	—	—	619,919
その他の固定資産合計						7,070,024
固定資産合計						123,645,160
資産合計						168,619,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	OH、WSI・II 献立配達費、サルモネラ検査	—		—	—	807,350
未払費用	OH、WSI・II サルモネラ検査、福祉大臣ソフト賃借	—		—	—	40,858
職員預り金	OH、WSI・II 所得税、社会保険料	—		—	—	226,754
仮受金	レスキュー費用	—		—	—	69,301
流動負債合計						1,144,263
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,144,263
差引純資産						167,475,380