

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和4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 普通預金 十八銀行疎早駅前支店		—	修繕費及び積立及び運転資金	—	—	40,719,948
小計						40,719,948
事業未収金	OH、WS I II。居宅支援センター	—	2.3月訓練等給付費等	—	—	16,537,665
商品・製品	WS I	—	炭・どっしり君商品	—	—	2,072,935
仕掛品	WS I	—	どっしり君商品仕掛品	—	—	15,211
原材料	WS I	—	炭・食材・どっしり君材料	—	—	434,893
立替金	OH、WS I	—	所得、住民税立替金	—	—	48,103
前払費用	OH、WS I II	—	保険料(車両、火災)	—	—	824,968
仮払金	OH	—	給与仮払金(WS II分)	—	—	167,663
流動資産合計						60,821,386
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	寄宿舎(オープンハウス)本野町642-6	—	共同生活援助施設1号棟に使用している	2,191,200	—	2,191,200
建物	寄宿舎(オープンハウス)本野町642-6	平成8年度	共同生活援助施設1号棟に使用している	81,483,605	39,774,768	41,708,837
	寄宿舎(ワークステーション)本野町1650-8	平成13年度	就労継続B型施設に使用している	84,840,000	33,315,046	51,524,954
	寄宿舎(オープンハウス2号棟)本野町642-5	平成20年度	共同生活援助施設2号棟に使用している	25,982,250	16,888,469	9,093,781
	寄宿舎(オープンハウス1号棟)改築 本野町642-6	平成30年度	共同生活援助施設1号棟に使用している	9,900,000	2,597,925	7,302,075
小計						202,205,855
定期預金	18銀行疎早駅前支店	—	修繕費及び運転資金	10,000,000	—	10,000,000
基本財産合計						121,820,847
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型防火水槽に使用している	5,613,563	5,052,206	561,357
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型ボーリングに使用している	3,885,000	3,496,500	388,500
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型書庫に使用している	306,735	306,734	1
	ワークステーション本野町1650-8	—	生活訓練駐車場に使用している	2,919,000	2,917,999	1
	オープンハウス車椅子駐車場舗装路面 642-5	—	共同生活援助施設1号棟に使用している	1,705,043	1,485,094	219,949
	オープンハウス駐車場舗装路面 642-5	—	共同生活援助施設2号棟に使用している	483,000	420,693	62,307
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設の外柵に使用している	650,000	202,584	447,416
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型道路舗装	1,353,000	101,475	1,251,525
小計						16,915,341
車輛運搬具	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型利用者送迎に使用している	4,402,278	4,402,276	3
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型配達に使用している	2,928,740	2,928,737	3
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型園芸作業に使用している	4,135,883	4,135,881	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	生活訓練利用者送迎に使用している	4,724,600	4,724,599	1
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設利用者送迎に使用している	4,862,852	4,464,182	398,670
小計						21,054,354
器具及び備品	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型園芸作業に使用している	290,850	290,848	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型事務に使用している	399,386	399,384	2
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型作業に使用している	23,284,716	22,664,145	620,571
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型減菌装置に使用している	273,000	245,700	27,300
	ワークステーション本野町1650-8	—	就労継続B型カーテンに使用している	143,850	143,849	1
	オープンハウス本野町642-6	—	共同生活援助施設で使用している	5,250,550	4,890,952	359,598
	オープンハウス本野町642-5	—	共同生活援助施設2号棟で使用している	431,300	431,298	2
小計						30,073,652
差入保証金	—	—	居宅支援センター敷金・礼金	—	—	159,000
長期前払費用	—	—	オープンハウス他のリサイクル料	—	—	737,325
その他の固定資産合計						5,233,536
固定資産合計						127,054,383
資産合計						187,875,769
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ワークステーション I 献立配達費外	—		—	—	1,045,433
未払費用	オープンハウス赤痢サルモネラ検査代金	—		—	—	188,012
職員預り金	オープンハウス、WS I、3月分社会保険料	—		—	—	245,014
仮受金	利子補給	—		—	—	12,000
流動負債合計						1,490,459
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ワークステーション 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,600,000
固定負債合計						1,600,000
負債合計						3,090,459
差引純資産						184,785,310