

理事長	統括管理者	管理者		担当者

別紙4

財 産 目 録

令和 2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						
1111 現金預金						
0001 UFJ(本部)		—		—	—	194,445
0002 ゆうちよ銀行		—		—	—	11,233,558
0003 東海労働金庫		—		—	—	423,582
0005 UFJ(ゆったり)		—		—	—	19,929,378
0006 小口現金(ゆったり)		—		—	—	49,500
0007 農協(ゆったり)		—		—	—	229,602
0008 UFJ(きぼう)		—		—	—	6,699,560
0009 小口現金(きぼう)		—		—	—	9,800
			小計			38,769,425
1131 事業未収金		—		—	—	9,265,668
	流動資産合計					48,035,093
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(きぼう)	2012年度	みよし施設	10,762,500	3,878,087	6,884,413
	(ゆったり工房)	2013年度	三本木施設第2期改装	8,880,900	2,757,516	6,123,384
	(ゆったり工房)	2008年度	三本木施設	18,135,600	9,246,126	8,889,474
			小計			21,897,271
1313 構築物	(ゆったり工房)	2010/3/5	物干し場	420,000	419,999	1
	(ゆったり工房)	2011/1/6	消防設備	1,386,000	1,282,050	103,950
			小計			103,951
1315 車輛運搬具	(きぼう)	2015/5/13	デリカ	2,449,275	2,011,054	438,221
	(ゆったり工房)	2012/5/30	エブリィワゴン	1,590,090	1,590,089	1
	(ゆったり工房)	2015/3/28	ステップワゴン	1,773,027	1,505,149	267,878
	(ゆったり工房)	2017/7/5	ハイエースバン	2,556,611	1,174,123	1,382,488
			小計			2,088,588
1316 器具及び備品	(きぼう)	2012/6/13	厨房機器一式	531,000	530,999	1
	(きぼう)	2012/6/13	水屋	120,750	120,749	1
	(きぼう)	2013/8/29	厨房エアコン	378,000	377,999	1
	(ゆったり工房)	2013/7/25	パソコン	151,809	151,808	1
	(ゆったり工房)	2013/10/15	ガスオープン	145,530	145,529	1
	(ゆったり工房)	2014/8/6	エアコン 集会室、厨房	583,200	551,899	31,301
	(ゆったり工房)	2014/8/15	エアコン さおり室、事務室	282,960	267,772	15,188
	(ゆったり工房)	2015/8/25	エアコン 作業室、相談室	420,812	327,950	92,862
	(ゆったり工房)	2016/8/8	エアコン 菓子製造作業室	139,041	87,071	51,970
	(ゆったり工房)	2016/11/12	冷凍冷蔵庫	139,800	79,765	60,035
	(ゆったり工房)	2017/4/27	パソコン 事務室	188,816	141,612	47,204
	(ゆったり工房)	2009/3/10	デジタル印刷機	798,000	797,999	1
	(ゆったり工房)	2009/3/30	冷蔵庫	806,800	806,799	1
	(ゆったり工房)	2009/3/30	その他の厨房機器	421,700	421,699	1
	(きぼう)	2019/7/3	冷凍冷蔵庫	220,444	15,339	205,105
			小計			503,673
1332 その他の積立資産						
0005 設備等整備積立資産		—		—	—	12,157,417
			小計			12,157,417
1334 長期前払費用		—		—	—	48,150
	その他の固定資産合計					36,799,050
	固定資産合計					46,799,050
	資産合計					94,834,143
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	908,392
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,100,000
2133 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税		—		—	—	54,590
0002 住民税		—		—	—	48,700
			小計			103,290
	流動負債合計					2,111,682
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					2,111,682
	差引純資産					92,722,461