

理事長	統括管理者	管理者		担当者

別紙4

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						
1111 現金預金						
0001 UFJ(本部)		—		—	—	1,911,421
0002 ゆうちょ銀行		—		—	—	8,814,549
0003 東海労働金庫		—		—	—	426,535
0004 現金		—		—	—	22,404
0005 UFJ(ゆったり)		—		—	—	31,242,484
0006 小口現金(ゆったり)		—		—	—	84,915
0007 農協(ゆったり)		—		—	—	52,140
			小計			42,554,448
1131 事業未収金		—		—	—	6,815,942
	流動資産合計					49,370,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地		—		—	—	13,000,000
		—		—	—	2,000,000
			小計			15,000,000
1221 定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					25,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(ゆったり工房)	2013年度	三本木施設第二期改築	8,880,900	3,521,273	5,359,627
	(ゆったり工房)	2008年度	三本木施設	18,135,600	11,277,312	6,858,288
	(ゆったり工房)	2021年度	物置設置工事	588,600	147,295	441,305
			小計			12,659,220
1313 構築物	(ゆったり工房)	2011/1/6	消防設備	1,386,000	1,385,999	1
	(ゆったり工房)	2010/3/5	物干し場	420,000	419,999	1
	(本部)	2021/11/4	駐車場整備工事	1,980,000	140,250	1,839,750
	(本部)	2022/1/7	進入路等整備工事	3,322,000	205,548	3,116,452
			小計			4,956,204
1315 車輛運搬具	(ゆったり工房)	2021/5/30	エブリイワゴン	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	1,773,026	1
	(ゆったり工房)	2017/7/5	ハイエースバン	2,556,611	2,454,985	101,626
	(ゆったり工房)	2015/5/13	デリカ	2,449,275	2,449,274	1
	(ゆったり工房)	2020/6/16	ノア	2,853,530	1,350,193	1,503,337
			小計			1,604,966
1316 器具及び備品	(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	583,199	1
	(ゆったり工房)	2014/8/15	エアコン さおり室、事務室	282,960	282,959	1
	(ゆったり工房)	2015/8/25	エアコン 作業室、相談室	420,812	420,811	1
	(ゆったり工房)	2016/8/8	エアコン 菓子製造作業室	139,041	139,040	1
	(ゆったり工房)	2016/11/12	冷凍冷蔵庫	139,800	139,799	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	その他の冷房機器	421,700	421,699	1
	(ゆったり工房)	2019/7/3	冷凍冷蔵庫(きぼう)	220,444	125,781	94,663
	(ゆったり工房)	2021/2/3	デスクトップパソコン	212,300	114,995	97,305
	(ゆったり工房)	2022/2/1	デスクトップパソコン	198,000	57,750	140,250
	(ゆったり工房)	2022/6/7	ノートパソコン	220,000	55,000	165,000
			小計			497,226
1332 その他の積立資産						
0004 工賃変動積立資産		—		—	—	1,000,000
0005 設備等整備積立資産		—		—	—	1,407,669
			小計			2,407,669
1334 長期前払費用		—		—	—	60,620
	その他の固定資産合計					22,185,905
	固定資産合計					47,185,905
	資産合計					96,556,295
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	2,760,303
2133 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税		—		—	—	54,351
0002 住民税		—		—	—	54,300
			小計			108,651
2152 賞与引当金		—		—	—	620,700
	流動負債合計					3,489,654
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					3,489,654
	差引純資産					93,066,641