

理 事 長	統括管理者	管 理 者		担 当 者

別紙4

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						
1111 現金預金						
0001 UFJ(本部)		—		—	—	2,213,163
0002 ゆうちょ銀行		—		—	—	8,890,646
0003 東海労働金庫		—		—	—	426,199
0004 現金		—		—	—	16,058
0005 UFJ(ゆったり)		—		—	—	28,827,079
0006 小口現金(ゆったり)		—		—	—	99,613
0007 農協(ゆったり)		—		—	—	292,228
			小計			40,764,986
1131 事業未収金		—		—	—	7,630,538
1150 棚卸商品		—		—	—	183,520
			流動資産合計			48,579,044
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	3,698,891	5,182,009
	(ゆったり工房)	2008年度	三本木施設	18,135,600	11,640,024	6,495,576
	(ゆったり工房)	2021年度	物置設置工事	588,600	231,464	357,136
			小計			12,034,721
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	239,250	1,740,750
	(本部)	2022/1/7	進入路等整備工事	3,322,000	369,987	2,952,013
			小計			4,692,765
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	2,556,610	1
	(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	1,826,732	1,026,798
			小計			1,026,802
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 菓子製作用業室	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	その他の暖房機器	421,700	421,699	1
	(ゆったり工房)	2019/7/3	冷凍冷蔵庫(きぼう)	220,444	162,595	57,849
	(ゆったり工房)	2021/2/3	デスクトップパソコン	212,300	168,070	44,230
	(ゆったり工房)	2022/2/1	デスクトップパソコン	198,000	107,250	90,750
	(ゆったり工房)	2022/6/7	ノートパソコン	220,000	110,000	110,000
	(ゆったり工房)	2024/2/8	給湯機 菓子製作用業室	330,000	9,185	320,815
	(ゆったり工房)	2023/9/11	レジ 喫茶	131,219	10,956	120,263
	(ゆったり工房)	2023/6/8	社会福祉充実計画執行分エアコン5台	1,156,100	160,890	995,210
			小計			1,739,125
1332 その他の積立資産						
0004 工賃変動積立資産		—		—	—	2,000,006
0005 設備等整備積立資産		—		—	—	3,007,678
			小計			5,007,684
1334 長期前払費用		—		—	—	60,620
			その他の固定資産合計			24,561,717
			固定資産合計			49,561,717
			資産合計			98,140,761
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	1,312,965
2133 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税		—		—	—	28,378
0002 住民税		—		—	—	57,500
			小計			85,878
2152 賞与引当金		—		—	—	658,200
			流動負債合計			2,057,043
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			2,057,043
			差引純資産			96,083,718