

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

別紙 4

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用日の等 | 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 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | 61,154 |
| 普通預金 | 田川信用金庫本店 | | | | | 6,794,387 |
| | 田川信用金庫 授産 | | | | | 2,499 |
| | 福岡銀行 施設 | | | | | 40,633 |
| | 福岡銀行 授産 | | | | | 943,092 |
| | 福岡銀行就労 | | | | | 1 |
| | 福岡銀行 授産 | | | | | 31,594 |
| | 田川農協 就労 | | | | | 244,700 |
| | 田川信用金庫 本部 | | | | | 93,901 |
| | 小計 | | | | | 8,211,961 |
| 事業未収金 | 国保連合会 | | | | | 4,318,020 |
| | 利用者 | | | | | 77,610 |
| | 小計 | | | | | 4,395,630 |
| 未収金 | | | | | | 312,373 |
| 前払費用 | 火災保険料2年分 | | | | | 202,866 |
| 流動資産合計 | | | | | | 13,122,830 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (とび梅学園) | | | | | 2,400,000 |
| 建物 | (とび梅学園) | 2011年度 | 訓練棟 | 23,572,500 | 11,055,499 | 12,517,001 |
| | (とび梅学園) | 2013年度 | | 166,695,085 | 23,476,223 | 143,218,862 |
| | (とび梅学園) | 2013年度 | | 35,700,000 | 12,956,125 | 22,743,875 |
| | (とび梅学園) | 2013年度 | | 44,100,000 | 16,004,625 | 28,095,375 |
| | 小計 | | | | | 206,575,113 |
| 基本財産合計 | | | | | | 208,975,113 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 手打ち麺機 | | | 2,840,250 | 2,226,756 | 613,494 |
| 車輛運搬具 | ハイエース・バン 他1件 | | | 8,395,460 | 6,063,329 | 2,332,131 |
| 器具及び備品 | 縦型冷蔵庫 他12件 | | | 5,368,290 | 4,959,100 | 409,190 |
| 投資有価証券 | | | | | | 11,000 |
| 施設・整備等積立資産 | | | | | | 1,500,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | 874,349 |
| 差入保証金 | | | | | | 225,116 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 5,965,280 |
| 固定資産合計 | | | | | | 214,940,393 |
| 資産合計 | | | | | | 228,063,223 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 1,442,320 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 2,604,000 |
| 預り金 | | | | | | 3,998 |
| 職員預り金 | | | | | | 15,040 |
| 賞与引当金 | | | | | | 704,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,769,358 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 田川信用金庫 本店 | | | | | 35,291,000 |
| 長期運営資金借入金 | 永原譲太郎 | | | | | 1,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,291,000 |
| 負債合計 | | | | | | 41,060,358 |
| 差引純資産 | | | | | | 187,002,865 |