

財 産 目 録

令和 3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						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,435
普通預金	御殿場農協竈支店8129 御殿場農協かまど支店	—	運転資金として	—	—	20,643,410
普通預金	御殿場農協竈支店68809 御殿場農協かまど支店	—	就労支援事業として	—	—	503,615
普通預金	御殿場農協竈支店8293 御殿場農協かまど支店	—	運転資金として	—	—	1,261,910
定期預金	御殿場農協竈支店14621187 御殿場農協かまど支店	—	運転資金として	—	—	8,612,879
普通預金	御殿場農協竈支店27236 御殿場農協かまど支店	—	設備等整備積立金	—	—	3,000,083
			小計			34,025,332
事業未収金	(国保連・御殿場市・小山町)	—	2、3月訓練等給付費等	—	—	17,572,375
未収金	(水耕、折込、額縁、受託作業、木工、下請け)	—	各就労事業収入	—	—	1,705,495
商品・製品	(木工、陶芸、花樽、茶、縫製)	—	各就労事業の商品・製品	—	—	116,700
仕掛品	(水耕)	—	レタス仕掛品	—	—	686,838
原材料	(水耕・園芸)	—	各就労事業の原材料	—	—	499,665
流動資産合計						54,606,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	本部 (御殿場市竈1390番地の4)	2006/1/26	第2種社会福祉事業である、障害者就労施設等に使用	28,269,829	27,139,035	1,130,794
建物	増築作業棟	2008/3/17	第2種社会福祉事業である、障害者就労施設等に使用	20,160,000	11,077,920	9,082,080
建物	ゆめ農管理棟	2012/4/1	第2種社会福祉事業である、障害者就労施設等に使用	16,275,000	6,151,950	10,123,050
建物	ゆめ農多目的	2013/10/2	第2種社会福祉事業である、障害者就労施設等に使用	21,522,500	6,779,587	14,742,913
建物	グループホーム (御殿場市竈1776番地の1)	2015/3/13	第2種社会福祉事業である、共同生活援助短期入所事業	44,950,516	12,578,648	32,371,868
			小計			67,450,705
基本財産合計						67,450,705
(2) その他の固定資産						
構築物	木工室 水耕ハウス 他7件	1998/11/18	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業に使用	56,875,420	13,857,576	43,017,844
機械及び装置	花樽切断機、枠組接着機、ゆめ農プラント冷暖房	2000/1/31	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業に使用	4,551,500	4,551,497	3
車輛運搬具	ステップワゴン 他7件	2008/12/25	利用者送迎用 製品納品 他	9,770,720	6,996,183	2,774,537
器具及び備品	小型温風器 他7件	2004/5/6	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業に使用	2,464,910	2,239,521	225,389
退職給付引当資産		—		—	—	1,070,000
役員退職慰労引当資産		—	役員の将来の退職慰労金に備えて	—	—	9,700,000
施設設備整備積立預金	御殿場農協かまど支店	—	将来における施設設備整備のために積み立てている	—	—	107,010,000
人件費の積立資産	御殿場農協かまど支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
工賃変動積立金	御殿場農協かまど支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定工賃水準を下回る工賃の補填に備えて	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						185,797,773
固定資産合計						253,248,478
資産合計						307,854,883
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金	社会保険料 (期末賞与分) 雇用保険料 (4月～3月分)	—		—	—	1,261,901
賞与引当金		—		—	—	3,000,000
流動負債合計						4,261,901
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,070,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	9,700,000
固定負債合計						10,770,000
負債合計						15,031,901
差引純資産						292,822,982