

財産目録

(平成31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						67,114,468
現金						114,733
預金						66,999,735
			小計(現金預金)			67,114,468
事業未収金						1,000,355
事業未収金(授産)						1,000,355
			小計(事業未収金)			1,000,355
未収金						14,027,014
前払費用						314,570
前払金(施設)						314,570
			小計(前払費用)			314,570
			流動資産合計			82,456,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						382,151,711
土地	広島市南区西蟹屋1丁目			242,162,000		242,162,000
建物	広島市南区西蟹屋1丁目、大州1丁目			179,068,990	54,851,282	124,217,708
建物附帯設備			電気設備、給排水衛生設備ほか	54,408,362	38,636,359	15,772,003
			小計(1) 基本財産			382,151,711
(2) その他の固定資産						7,224,349
構築物			農園ハウス、自転車置場	2,531,587	1,730,202	801,385
機械及び装置			パソコン、荷捌き所テントほか	14,707,236	12,999,326	1,707,910
車輛運搬具			車輛	18,438,175	14,993,881	3,444,294
器具及び備品			倉庫ほか	5,363,914	5,199,097	164,817
ソフトウェア			会計ソフトほか	10,265,640	9,159,697	1,105,943
			小計(2) その他の固定資産			7,224,349
			固定資産合計			389,376,060
			資産合計			471,832,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,382,845
事業未払金(施設)						1,607,628
事業未払金(授産)						775,217
			小計(事業未払金)			2,382,845
1年以内返済予定設備資金借入金						1,308,000
未払費用						59,400
未払費用(授産)						59,400
			小計(未払費用)			59,400
預り金						953,602
交通費助成金						953,602
			小計(預り金)			953,602
職員預り金						1,926,464
所得税						254,698
住民税						243,600
社会保険料(施設)						1,400,968
雇用保険料(施設)						27,198
			小計(職員預り金)			1,926,464
			流動負債合計			6,630,311
2 固定負債						
設備資金借入金						18,203,000
			固定負債合計			18,203,000
			負債合計			24,833,311
			差引純資産			446,999,156