

財 産 目 録

令和 2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		—		—	—	36,557
普通預金		—		—	—	39,756,522
現金		—		—	—	70,000
事業未収金			小計			39,863,079
原材料		—		—	—	10,852,497
		—		—	—	256,987
			流動資産合計			50,972,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市商栄町203番地11	—	本部として使用	—	—	29,828,863
建物	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市西町2丁目410	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	12,022,500	7,714,437	4,308,063
	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市西町2丁目410	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	896,000	643,925	252,075
	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市西町2丁目410	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	11,235,000	4,540,812	6,694,188
	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市西町2丁目410	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	904,500	409,437	495,063
	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市商栄町203番地11	2015年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	64,135,241	6,807,105	57,328,136
	(かめの会作業所)鳥取県鳥取市商栄町203番地11	2015年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用	21,847,116	5,977,003	15,870,113
			小計			84,947,638
定期預金		—		—	—	6,300,000
			基本財産合計			121,076,501

(2) その他の固定資産									
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	ブラインド 他1件	—	第2種社会福祉事業である手をつなぐ福祉施設等に使用 パン製造機械 荷物運搬 公用車	780,600	540,299	240,301			
	ホイロ 他4件	—		3,971,340	3,694,354	276,986			
	ミラ・イース 他4件	—		5,258,780	3,016,098	2,242,682			
	ノア	—		2,830,000	1,102,756	1,727,244			
			小計	3,969,926					
器具及び備品	卓球台 他19件	—	利用者娯楽用 事務用パソコン	3,753,879	2,629,892	1,123,987			
	デスクトップパソコン 他1件	—		306,041	70,133	235,908			
			小計	1,359,895					
退職給付引当資産 工賃変動積立資産		—		—		516,760			
		—		—		3,000,000			
			その他の固定資産合計				9,363,868		
			固定資産合計				130,440,369		
			資産合計				181,412,932		
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 賞与引当金		—				5,643,775			
		—				2,496,000			
		—				157,868			
		—				3,048,000			
			流動負債合計				11,345,643		
2 固定負債									
設備資金借入金 退職給付引当金		—				12,520,000			
		—				516,760			
			固定負債合計				13,036,760		
			負債合計				24,382,403		
			差引純資産				157,030,529		