

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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						
預金						
普通預金						
施設(福祉工場中村)/四国銀行中村支店	四国銀行 普通預金 No. 5208127	—	施設の資金	—	—	22,170,712
就労(福祉工場中村)/四国銀行中村支店	四国銀行 普通預金 No. 5208136	—	就労の資金	—	—	9,076,782
本部/四国銀行中村普通預金(本部)	四国銀行 普通預金 No. 5243224	—	本部の資金	—	—	3,954,506
ひまわり/四国銀行中村支店普通預金	四国銀行 普通預金 No. 5257103	—	ひまわりホームの資金	—	—	13,691,083
あさがお/四国銀行中村支店普通預金	四国銀行 普通預金 No. 5282741	—	あさがおホームの資金	—	—	7,757,524
幡多手をつなぐ育成会福祉工場中村	四国銀行 普通預金 No. 5260083	—	施設・就労の資金	—	—	—
福祉工場中村/幡多信用金庫具同支店	—	—	—	—	—	—
福祉工場中村/JAバンク本所普通預金	—	—	—	—	—	—
小計						56,650,607
事業未収金						
事業未収金(施設)	施設	—	福祉工場「中村」A型・B型	—	—	19,118,440
事業未収金(就労)	就労	—	福祉工場「中村」A型・B型	—	—	4,382,711
小計						23,501,151
未収補助金	施設	—	福祉工場「中村」A型	—	—	599,433
流動資産合計						80,751,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設A型	—		25,000,000		25,000,000
	施設B型	—		9,915,044		9,915,044
	「ひまわり」ホーム	—		7,000,000		7,000,000
	「あさがお」ホーム	—		13,795,700		13,795,700
小計						55,710,744
建物	具同325番地	1992年度	福祉工場「中村」A型	23,021,373	13,917,219	9,104,154
	具同321番地	2019年度	福祉工場「中村」B型	42,714,000	6,883,513	35,830,487
	具同8564番地20	2013年度	ひまわりホーム	34,125,000	23,972,651	10,152,349
	具同8564番地28	2017年度	あさがおホーム	31,133,824	14,614,574	16,519,250
小計						71,606,240
基本財産合計						127,316,984
(2) その他の固定資産						
構築物	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	—		3,683,816	1,620,847	2,062,969
機械及び装置(施設)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	13,492,542	10,196,217	3,296,325
機械及び装置(就労)	福祉工場「中村」A型	—	福祉工場「中村」A型	1,435,500	946,412	489,088
車輛運搬具	福祉工場「中村」A型・B型	—	福祉工場「中村」A型・B型	15,529,622	7,659,035	7,870,587
器具及び備品(施設)	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	—	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	6,162,457	5,918,615	243,842
ソフトウェア	福祉工場「中村」A型・本部	—	福祉工場「中村」A型・本部	1,260,700	1,015,565	245,135
退職給付引当資産	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	—	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	3,027,881	—	3,027,881
人件費積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型・B型	35,000,000	—	35,000,000
施設整備等積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型・B型	69,000,000	—	69,000,000
	四国銀行 定期預金 No. 5218474	—	福祉工場「中村」B型	11,000,000	—	11,000,000
小計						80,000,000
就労A型設備等整備積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5176964	—	福祉工場「中村」A型	1,175,046	—	1,175,046
就労A型賃金積立資産	四国銀行 定期預金 No. 5307072	—	福祉工場「中村」A型	5,700,000	—	5,700,000
その他の固定資産合計						139,110,873
固定資産合計						266,427,857
資産合計						347,179,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(施設)	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	6,495,209
事業未払金(就労)	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	6,595,686
小計						13,090,895
預り金	ヒマ・アサ(06年度水光熱費払戻分)	—		—	—	325,354
職員預り金	福祉工場「中村」A型・B型	—		—	—	274,801
小計						274,801
賞与引当金	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ・アサ	—		—	—	2,493,066
流動負債合計						16,184,116
2 固定負債						
退職給付引当金	福祉工場「中村」A型・B型・ヒマ	—		—	—	3,027,881
固定負債合計						3,027,881
負債合計						19,211,997
差引純資産						327,967,051