

財産目録

平成 30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						
現金	エール売上分	—		—	—	62,586
	リフレ売上分	—		—	—	40,870
	レジ釣銭用	—		—	—	30,000
普通預金	栃木銀行 小金井支店 普通 4630981	—		—	—	1,183,995
	栃木銀行 小金井支店 普通 4630982	—		—	—	84,062
定期預金	栃木銀行 小金井支店 定期 1020189	—		—	—	200,000
小口現金		—		—	—	78,704
			小計			1,680,217
事業未収金	訓練等給付費・給食代など	—		—	—	5,695,992
原材料	パン食材	—		—	—	112,543
			流動資産合計			7,488,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(エール拠点区分)栃木県下野市薬師寺 3150-1	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	—	—	15,632,137
建物	(エール拠点区分)栃木県下野市薬師寺 3150-1	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	71,100,000	21,276,675	49,823,325
			基本財産合計			65,455,462
(2) その他の固定資産						
土地	(エール拠点区分)下野市薬師寺3150-2	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	—	—	43,378
	(エール拠点区分)下野市薬師寺3311-27	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	—	—	4,300,000
			小計			4,343,378
建物	(エール拠点区分)栃木県下野市薬師寺 3150-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	300,000	299,999	1
	(エール拠点区分)栃木県下野市薬師寺 3150-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	26,800,000	5,849,100	20,950,900
	(エール拠点区分)栃木県下野市薬師寺 3150-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	262,980	17,532	245,448
			小計			21,196,349

財産目録

平成 30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
構築物	外周り舗装工事	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	2,205,000	1,612,774	592,226
機械及び装置	パン製造設備 他3件	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	11,285,247	9,373,593	1,911,654
車輛運搬具	中型自動車(マイクロバス) 他3件	—	施設利用者送迎用	6,295,870	6,196,759	99,111
器具及び備品	製氷機 他7件	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	1,473,730	1,317,645	156,085
有形リース資産	日産キャラバン 他2件	—	第二種社会福祉事業である、障害者施設に使用している。	4,696,896	829,532	3,867,364
その他の固定資産	中型自動車(マイクロバス) 他3件	—	リサイクル預託金	56,240	0	56,240
その他の固定資産合計						32,222,407
固定資産合計						97,677,869
資産合計						105,166,621
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木銀行 小金井支店	—		—	—	2,500,000
事業未払金	社会保険料・経常経費	—		—	—	957,948
職員預り金	源泉税・社会保険料(職員分)	—		—	—	507,926
流動負債合計						3,965,874
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・栃木銀行	—		—	—	5,468,000
リース債務	とちぎんリーシング	—		—	—	3,860,572
役員等長期借入金	理事長 小倉康延	—		—	—	10,960,000
固定負債合計						20,288,572
負債合計						24,254,446
差引純資産						80,912,175