

別紙4

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金・奄美信用組合奄郷支店・大勝郵便局他	—	運転資金として	—	—	155,418,399
事業未収金	2～3月（介護給付費・訓練給付費）・授産売掛金	—	運転資金として	—	—	22,056,979
未収金	3月分利用者等外給食費	—	3月分職員の昼食費	—	—	111,600
商品・製品	授産期末材料棚卸	—	製造	—	—	1,305,500
原材料	授産期末材料棚卸	—	製造	—	—	462,380
立替金	平成30年度消費税製糖班立替金	—	ワーク・ジョイ・本部消費税中間納付分	—	—	49,800
前払費用	ワークセンター奄美・ジョイワーク奄美	—	火災保険料	—	—	447,677
流動資産合計						179,852,335
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大島郡龍郷町浦字脇田1820番地	平成6年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	100,371,338	—	100,371,338
建物	管理収容棟、作業棟	平成6年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	259,579,160	140,210,532	119,368,628
	飲食店喫茶（わーくらんど）	平成24年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	24,675,250	4,864,927	19,810,323
建物付属設備	冷暖房設備	平成6年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	23,360,400	23,360,399	1
小計						139,178,952
基本財産合計						239,550,290
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大島郡龍郷町浦	平成24年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,500,000	—	2,500,000
建物	ホットライン他	平成14年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	17,582,850	6,972,766	10,610,084
構築物	アンテナ他	平成18年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,192,000	1,090,273	1,101,727
機械及び装置	厨房機器・授産機器	平成6年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	20,605,720	18,379,378	2,226,342
車輛運搬具	日産送迎バス他	平成25年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	23,884,275	22,334,959	1,549,316
器具及び備品	食堂カラオケ他	平成26年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	9,210,117	9,074,849	135,268
建設仮勘定	養鶏場建物建設	平成30年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用予定	—	—	5,165,930
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職金	—	—	8,865,150
その他の積立資産	奄美信用組合奄郷支店	—	施設整備・人件費	—	—	9,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	493,779
その他の固定資産合計						42,147,596
固定資産合計						281,697,886
資産合計						461,550,221
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食食材費他	—	—	—	—	5,072,518
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料	—	—	—	—	487,376
職員預り金	3月分社会保険料他未納分	—	—	—	—	645,784
仮受金	平成30年度消費税中間納付製糖班立替払い	—	—	—	—	49,800
賞与引当金	夏期賞与平成30年度対応分	—	—	—	—	3,204,587
流動負債合計						9,460,065
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金	—	—	—	—	9,128,919
固定負債合計						9,128,919
負債合計						18,588,984
差引純資産						442,961,237