

## 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,225
普通預金	桐生信用金庫大間々支店他	—	運転資金として	—	—	1,594,475
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス費他	—	—	11,178,672
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	22,537
前払費用		—	4月分家賃他	—	—	173,469
流動資産合計						13,110,378
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(にっこにっこファクトリー拠点) みどり市笠懸町阿左美1911番42、43	—	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	—	—	5,556,899
建物	(にっこにっこファクトリー拠点) みどり市笠懸町阿左美1911番42、43	平成31年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	18,342,410	316,406	18,026,004
基本財産合計						23,582,903
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(街かど作業所にっこにっこ倶楽部拠点) (にっこにっこファクトリー拠点)	平成31年度 平成31年度	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	8,454,529 3,115,367	99,518 59,008	8,355,011 3,056,359
小計						11,411,370
構築物	縁石工事他	—	にっこにっこファクトリー	3,427,291	73,331	3,353,960
機械及び装置	農業用機械 2台	—	農作業用	204,949	27,290	177,659
車輛運搬具	ステップワゴン他 8台	—	利用者送迎用、農作業、納品用	5,034,513	476,874	4,557,639
器具及び備品	パソコン 5台他	—	事務用、厨房用品等	2,044,929	201,431	1,843,498
権利	水道加入金、権利金	—		287,888	7,124	280,764
差入保証金	敷金	—	街かどCafeにっこにっこ	—	—	100,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金 5台	—		—	—	58,910
その他の固定資産合計						21,783,800
固定資産合計						45,366,703
資産合計						58,477,081
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	特定非営利活動法人ソーシャル	—		—	—	3,439,912
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,723,861
預り金	1、2月分源泉所得税	—		—	—	3,940
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	499,291
流動負債合計						5,667,004
<b>2. 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	桐生信用金庫大間々支店他	—		—	—	48,370,000
長期未払金	株めぶきリース 4口	—		—	—	3,925,800
固定負債合計						52,295,800
負債合計						57,962,804
差引純資産						514,277