

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高		手許金			201,659
普通預金1	山口銀行湯田支店		さやか工房、本部会、運転資金			32,129,429
普通預金2	山口銀行県庁内支店		就労支援事業の運転資金			209,762
普通預金3	西中国信用金庫山口大学前支店		さやかホームの運転資金			4,834,234
普通預金4	西中国信用金庫山口大学前支店		工賃積立金の利息			87
		小計				37,375,171
事業未収金	就労支援事業取引先		売掛金			76,993
	さやか工房、さやかホーム		訓練等給付金			9,719,930
		小計				9,796,923
商品・製品	自社製品		就労支援事業自社製品			180,350
原材料	自社製品材料		就労支援事業			83,787
	流動資産合計 (a)					47,436,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山口市平井字宮地952番地10 さやか工房	平成19年度	さやか工房、本部	13,800,000		13,800,000
	山口市湯田温泉六丁目170番22 ホーム大地	平成27年度	さやかホーム大地	4,620,000		4,620,000
	山口市湯田温泉六丁目170番19 ホーム花束	平成26年度	さやかホーム花束	4,181,000		4,181,000
	山口市湯田温泉六丁目165番109 駐車場	平成26年度	職員用駐車場	439,000		439,000
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホーム	平成24年度	さやかホーム事務所	4,620,000		4,620,000
	山口市湯田温泉六丁目165番76 ホームすばる	令和3年度	さやかホームすばる	2,500,000		2,500,000
		小計				30,160,000
建物	山口市平井字宮地952番地10所在さやか工房	平成19年度	さやか工房、本部	4,600,000	4,599,999	1
	山口市湯田温泉六丁目170番22 ホーム大地	平成27年度	さやかホーム大地	15,157,218	6,216,985	8,940,233
	山口市湯田温泉六丁目170番19 ホーム花束	平成26年度	さやかホーム花束	15,157,218	6,449,396	8,707,822
	山口市湯田温泉六丁目165番24 さやかホーム	平成24年度	さやかホーム事務所	1,380,000	1,117,225	262,775
	山口市湯田温泉六丁目165番76 ホームすばる	令和3年度	さやかホームすばる	17,053,630	1,634,304	15,419,326
		小計				33,330,157
定期預金	山口銀行		法人基本財産	10,000,000		10,000,000
	基本財産合計					93,508,066 20,017,909 73,490,157
建物	さやか工房	平成19年度	建物改造	8,700,000	8,699,999	1
建物附属設備	さやか工房、さやかホーム	平成20年度	衛生設備、防火安全設備	4,109,432	3,675,862	433,570
構築物	さやかホーム	平成26.27、令和3年度	花束、大地、すばる外構	1,187,258	877,895	309,363
車両運搬具	日産 セレナ No.山口501た1305	平成18年度	利用者の送迎に使用	1,990,000	1,989,999	1
	ホンダ ステップワゴン No.山口501め1483	平成27年度	利用者の送迎に使用	1,575,000	1,496,250	78,750
	日産パネット No.山口502た 3726	令和元年度	利用者の送迎に使用	2,377,430	1,959,104	418,326
	マツダ2 No.山口502て1318	令和3年度	利用者の送迎に使用	1,604,590	969,964	634,626
		小計				1,874,637
器具及び備品	さやか工房、さやかホーム		備品、パソコン、エアコン、テレビ	1,767,838	1,649,672	118,166
工賃積立資産	さやか工房		工賃積立金	231,924	0	231,924
差入補償金	本部		電話加入権	50,000	0	50,000
	その他の固定資産合計					23,593,472 21,318,745 2,274,727
	固定資産合計 (b)					117,101,538 41,336,654 75,764,884
	資産合計 (a) + (b)					123,201,115
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い金 職員給与		職員3月分給与			2,187,929
	未払い金 法定福利費		2.3月給与分、賞与分法定福利費			805,735
その他の未払金	未払い金 その他		借入金返済			2,000,000
職員預り金	預かり金1 社会保険料		2.3月分、賞与分健康保険料			787,634
	預かり金2 源泉税		2.3月分源泉税			153,288
	預かり金3 住民税		3月分住民税			127,800
	流動負債合計					0 0 6,062,386
2 固定負債						
設備資金借入金						10,000,000
	固定負債合計					10,000,000
	負債合計					16,062,386
	差引純資産					107,138,729