

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	40,601,678
事業未収金		—		—	—	16,798,202
原材料		—		—	—	1,820,054
流動資産合計						59,219,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ビー・ター・パン (松江市邑生町662-1)	平成14年	福祉サービス事業所	38,975,000	11,961,427	27,013,573
建物	〃 (増築)	平成22年	福祉サービス事業所	15,676,500	2,534,367	13,142,133
小計						40,155,706
基本財産合計						40,155,706
(2) その他の固定資産						
建物	ビストロ庵タンドール 内装 (松江市朝日町)	平成24年	福祉サービス事業所	12,810,000	3,873,957	8,936,043
機械及び装置	ビー・ター・パン 製本機 断裁機	平成24年		6,394,395	4,073,928	2,320,467
車輛運搬具	ビー・ター・パン 日産自動車 (キャラバン)	平成25年	送迎	3,939,090	2,850,585	1,088,505
器具及び備品	ビー・ター・パンほか	—	就労支援事業ほか	84,411,430	82,256,421	2,155,009
その他の固定資産		—		4,056,400	806,400	3,250,000
その他の固定資産合計						17,750,024
固定資産合計						57,905,730
資産合計						117,125,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,033,175
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,281,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	4,168,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	900,000
預り金		—		—	—	476,018
職員預り金		—		—	—	1,307,541
流動負債合計						15,165,734
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	17,123,000
長期運営資金借入金		—		—	—	22,594,000
役員等長期借入金		—		—	—	2,700,000
固定負債合計						42,417,000
負債合計						57,582,734
差引純資産						59,542,930