

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						
小口現金	現金手許高		運転資金として			49,867
就労現金	現金手許高		運転資金(釣り銭)として			60,000
普通預金	本部		運転資金として			620,707
普通預金	アップルハウス大釈迦 みちのく銀行		運転資金として			24,263,815
普通預金	アップルハウス大釈迦 JA		運転資金として			186,665
事業未収金	アップルハウス大釈迦		国保連絡付費他			7,782,220
商品	アップルハウス大釈迦		りんごジュース他			843,754
原材料	アップルハウス大釈迦		ジュース用缶等			2,046,487
仮払	アップルハウス大釈迦		ハイエース内金			300,000
流動資産合計				0	0	36,153,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	アップルハウス大釈迦 青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻84 (6,283m)		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			256,786
	アップルハウス大釈迦 工場土地		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			3,761,592
小計						4,018,378
建物	アップルハウス大釈迦		第二種社会福祉事業である			0
	青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻84	2002年度	障害者就労支援施設として使用している	94,500,000	34,417,772	60,082,228
	アップルハウス大釈迦		第二種社会福祉事業である			0
		2009年度	障害者就労支援施設として使用している	6,043,248	4,187,970	1,855,278
小計						61,937,506
基本財産合計				100,543,248	38,605,742	65,955,884
(2) その他の固定資産						
建物	アップルハウス大釈迦		第二種社会福祉事業である			0
	プレハブ2棟	2002年度	障害者入所施設として使用している	611,500	611,498	2
	アップルハウス大釈迦		第二種社会福祉事業である			0
	加工場塗装・水道工事	2008年度	障害者入所施設として使用している	3,127,734	2,755,230	372,504
小計						372,506
構築物	アップルハウス大釈迦		舗装工事他	8,456,234	6,852,258	1,603,976
機械及び装置	アップルハウス大釈迦		作業用トッカー他	21,170,189	20,775,399	394,790
車輛運搬具	アップルハウス大釈迦		ハイエース他8台利用者送迎及び作業他用	7,994,380	6,515,110	1,479,270
器具及び備品	アップルハウス大釈迦		利用者用厨房用具設備他	15,309,624	14,560,209	749,415
権利	アップルハウス大釈迦		電話加入権			96,440
施設設備整備積立資産	アップルハウス大釈迦					6,243,576
その他の固定資産合計				56,669,661	52,069,704	10,939,973
固定資産合計				157,212,909	90,675,446	76,895,857
資産合計				157,212,909	90,675,446	113,049,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アップルハウス大釈迦		職員俸給			915,293
1年以内返済予定設備資金借入金	アップルハウス大釈迦		福祉医療機構			1,000,000
預り金	アップルハウス大釈迦					
流動負債合計						1,915,293
2 固定負債						
設備資金借入金	アップルハウス大釈迦		福祉医療機構			3,000,000
固定負債合計						3,000,000
負債合計						4,915,293
差引純資産				157,212,909	90,675,446	108,134,079