

財 産 目 録

2024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						106,072,362
三菱UFJ銀行 瀬戸支店	本部		借入金返済用			1,470,904
瀬戸信用金庫 品野支店	本部		施設建設 本部			12,457,105
瀬戸信用金庫 品野支店	施設建設用 本部		施設建設 本部			0
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 施設用		麦の里 事業用			53,851,826
瀬戸信用金庫 品野支店	麦の里 授産用		麦の里 授産事業用			2,665,366
瀬戸信用金庫 品野支店	七色の麦		七色の麦 事業用			35,627,161
事業未収金						37,224,938
事業未収金	麦の里		麦の里			27,366,278
事業未収金	七色の麦		七色の麦			9,858,660
原材料						
原材料	麦の里		麦の里 授産事業			359,339
立替金						2,375
立替金	麦の里		麦の里			2,375
前払費用						883,205
前払費用	麦の里		麦の里 火災保険等			87,928
前払費用	七色の麦		七色の麦 火災保険等			795,277
その他の流動資産						
その他の流動資産	麦の里		地代保証金、車両リサイクル預託金			171,120
流動資産合計				0	0	144,713,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						53,007,000
	瀬戸市上品野町1354-12		麦の里事業用			30,000,000
	瀬戸市中品野町606-1		七色の麦事業用			14,730,000
	瀬戸市品野町1丁目220-21		七色の麦事業用			8,277,000
建物						222,044,674
	瀬戸市上品野町1354-12 825㎡	2004年度	麦の里事業用	186,422,327	82,424,268	103,998,059
	瀬戸市中品野町606-1 526㎡	2015年度	七色の麦事業用	129,718,295	36,532,769	93,185,526
	瀬戸市品野町1丁目220-21 148.11㎡	2019年度	七色の麦事業用 (青色の麦棟)	31,968,820	7,107,731	24,861,089
定期預金	本部定期預金		基本金			1,000,000
建物減価償却累計額						126,064,768
基本財産合計				348,109,442	126,064,768	276,051,674
(2) その他の固定資産						
土地						30,332,730
	瀬戸市上品野町1354-4		本部・麦の里事業用 (駐車場)			3,884,800
	瀬戸市品野町8丁目258-1		本部・麦の里事業用 (生活介護農園)			26,447,930
構築物				6,552,920	2,994,975	3,557,945
	七色の麦		七色の麦事業用	3,126,905	1,885,518	1,241,387
	七色の麦		七色の麦事業用 (青色の麦棟)	3,426,015	1,109,457	2,316,558
機械及び装置	麦の里		麦の里事業用	14,167,755	11,875,565	2,292,190
車両運搬具				36,285,103	31,378,792	4,906,311
	麦の里 ハイエースハッピーバード		麦の里事業用	4,300,000	4,299,999	1
	麦の里 ノア		麦の里事業用	1,458,073	1,458,072	1
	麦の里 ステップワゴン2号		麦の里事業用	2,095,690	2,095,689	1
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	2,057,595	2,057,594	1
	麦の里 ホンダ3号スロープリフト		麦の里事業用	2,761,000	2,760,999	1
	麦の里 Nワゴンちび子		麦の里事業用	563,000	562,999	1
	麦の里 ハイエース地球号		麦の里事業用	4,747,300	4,747,299	1
	麦の里 トヨエーストラック		麦の里事業用	2,980,000	2,979,999	1
	麦の里 バネットスパー-スロ- 1号		麦の里事業用	2,643,350	2,643,349	1
	麦の里 ハイエース		麦の里事業用	2,642,220	2,642,219	1
	麦の里 キャラバン 27年式		麦の里事業用	1,617,667	1,617,666	1
	麦の里 ステップワゴン		麦の里事業用	1,300,000	1,299,999	1
	麦の里 ハイゼットカーゴちび三郎		麦の里事業用	1,307,638	1,144,183	163,455
	麦の里 スズキエブリイ		麦の里事業用	1,210,790	302,697	908,093
	麦の里 バネットスパー-スロ- 2号		麦の里事業用	2,188,380	364,365	1,824,015
	麦の里 キャラバン 2号		麦の里事業用	2,412,400	401,664	2,010,736
器具及び備品				20,247,738	12,966,264	7,281,474
	上品野町1354-12		麦の里事業用	18,841,758	11,790,467	7,051,291
	中品野町606-1		七色の麦事業用	1,208,180	1,016,142	192,038
	品野町1丁目220番地21		七色の麦事業用	197,800	159,655	38,145
建物・構築物・機会及び装置・車両運搬具・器具および備品減価償却累計額			0			59,215,596
その他の固定資産合計				77,253,516	59,215,596	48,370,650
固定資産合計				425,362,958	185,280,364	324,422,324
資産合計				425,362,958	185,280,364	469,135,663
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,920,405
	本部		本部事業用			316,164
	麦の里		麦の里事業用			16,706,168
	七色の麦		七色の麦事業用			898,073
その他の未払金	麦の里		麦の里事業用			938,248
預り金						444,926
	麦の里		麦の里事業用			353,068
	七色の麦		七色の麦事業用			91,858
仮受金	麦の里					12,469
賞与引当金						2,458,602
	麦の里		麦の里賞与引当金			1,786,421
	七色の麦		七色の麦賞与引当金			672,181
流動負債合計				0	0	21,774,650
2 固定負債						
設備資金借入金						24,602,000
	麦の里		麦の里施設建設借入金			1,050,000
	七色の麦		七色の麦施設建設借入金			23,552,000
役員等長期借入金						12,400,000
	本部		第2麦の里 (仮称) 取得資金借入金			5,200,000
	麦の里		麦の里空調設備更新工事借入金			7,200,000
固定負債合計				0	0	37,002,000
負債合計				0	0	58,776,650
差引純資産				425,362,958	185,280,364	410,359,013