

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						55,533,829
現金						417,238
普通預金						55,116,591
事業未収金			介護報酬他			61,362,412
商品・製品			就労支援商品			19,017
原材料			食材			319,824
立替金			旅費立替			551,811
仮払金			労働保険料			220,949
流動資産合計						118,007,842
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	kaede		放課後デイサービス			15,008,333
	ajisai		居宅介護サービス・他			29,715,000
	ゆうゆうのいえ		共同生活援助			1,913,338
	清瀬マンション		共同生活援助			1,902,643
	本部		事務局・放課後デイサービス			12,769,033
小計						61,338,347
建物	kaede	2012年度	放課後デイサービス	12,006,667	6,723,730	5,282,937
	ajisai	2012年度	居宅介護・他	6,897,152	1,653,315	5,241,837
	ゆうゆうのいえ	2012年度	共同生活援助	4,207,684	1,115,035	3,092,649
	べこべこのはたけ	2012年度	就労継続支援B型	9,548,233	2,100,610	7,447,623
	本部	2014年度	事務局・放課後デイサービス	32,389,813	7,957,095	24,432,718
	清瀬マンション	2014年度	共同生活援助	41,812,526	7,533,222	34,279,304
	Garden	2014年度	就労継続支援B型	17,472,732	3,241,189	14,231,543
	amaririsu	2012年度	放課後デイサービス	655,136	655,135	1
小計						94,008,612
建物附属設備	清瀬マンション	2012年度	共同生活援助	32,076,787	13,525,762	18,551,025
	Garden	2014年度	就労継続支援B型	27,268	14,701	12,567
	amaririsu	2012年度	放課後デイサービス	240,613	240,612	1
小計						18,563,593
基本財産合計						173,910,552
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	JUJU	2015年度	就労支援継続B型	691,019	232,182	458,837
	nanakamada	2015年度	相談支援	110,861	110,860	1
小計						458,838
建物附属設備	JUJU	2015年度	就労支援継続B型	1,140,460	422,625	717,835
	ダブルツール	2015年度	就労支援継続B型	1,469,008	879,733	589,275
	よるのこじ	2014年度	生活介護	81,195	40,796	40,399
	よきによき	2016年度	生活介護	4,428,000	432,640	3,995,360
小計						5,342,869
構築物	べこべこのはたけ・他		就労支援継続B型・他	5,509,012	3,758,566	1,750,476
機械及び装置	よきによき		農機具	388,001	110,396	277,605
車両運搬具	スズキランディ他13台		送迎等	17,038,346	12,791,094	4,247,252
器具及び備品			電気器具等	4,497,800	3,325,916	1,171,884
建設仮勘定	kaede よるのこじ		改修基本設計料			2,129,315
投資有価証券			北海道信用金庫 出資金			10,000
退職給付引当資産			独立行政法人福祉医療機構			2,117,196
差入保証金			保証金			1,390,000
長期前払費用			車両 リサイクル預託金			35,110
その他の固定資産合計						18,930,515
固定資産合計						192,841,097
資産合計						310,848,939
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						29,493,466
1年以内返済予定設備資金	北海道銀行 (ajisai)					3,612,000
	北海道銀行 (kaede)					3,900,000
	北海道信用金庫 (本部)					2,244,000
	北洋銀行 (ゆうゆうのいえ)					2,436,000
小計						12,192,000
1年以内支払予定長期未払	ジャックス(ランディ7410)					344,000
	ジャックス(キヤートラック)					176,400
	オリコ(キャラバン)					404,400
小計						924,800
未払費用						24,842,512
職員預り金	源泉所得税					474,321
	社会保険料					2,508,761
	住民税					461,600
小計						3,444,682
仮受金						258,912
貸与引当金						12,639,105
流動負債合計						83,795,477
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北海道銀行 (ajisai)					3,328,000
	北海道銀行 (kaede)					3,600,000
	北海道信用金庫 (本部)					34,415,000
	北洋銀行 (ゆうゆうのいえ)					11,426,000
小計						52,769,000
退職給付引当金						2,117,196
長期未払金	ジャックス(キヤートラック)					29,400
	オリコ(キャラバン)					471,800
小計						501,200
固定負債合計						53,270,200
負債合計						137,065,677
差引純資産						171,666,066