

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	18,309,411
現金	現金 (売上金)	—	運転資金として	—	—	256,677
	現金 (つり銭)	—	運転資金として	—	—	60,000
	小計					316,677
小口現金	小口現金 (豆)	—	運転資金として	—	—	27,204
	小口現金 (ばれっと)	—	運転資金として	—	—	19,133
	小計					46,337
普通預金	千葉銀行松戸支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,392,520
	千葉銀行松戸支店 (豆のちから)	—	運転資金として	—	—	7,079,881
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,473,996
	小計					17,946,397
事業未収金	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費等	—	—	10,435,117
商品・製品	豆のちから	—	棚卸	—	—	206,072
原材料	豆のちから	—	棚卸	—	—	195,798
流動資産合計						29,146,398
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(豆のちから拠点) 千葉県松戸市緑が丘2-349	2017年度	第二種社会福祉事業である 就労継続B型支援事業に使用している	49,557,321	3,616,591	45,940,730
基本財産合計						45,940,730
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外溝 他2件	—	第二種社会福祉事業である 就労継続B型支援事業に使用している構築物	1,219,203	162,027	1,057,176
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他2件	—	第二種社会福祉事業である 就労継続B型支援事業に使用している車輛	1,747,184	449,511	1,297,673
器具及び備品	カップシーラー 他14件	—	就労継続B型支援事業にて 使用している	2,729,279	845,496	1,883,783
差入保証金	敷金 他2件	—	就労継続B型支援事業にて 使用している	607,800	0	607,800
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	就労継続B型支援事業にて 使用している	17,510	0	17,510
建設仮勘定		—	来期開始予定である事業所の 建設費用	—	—	2,260,000
設備等整備積立資産		—	就労支援事業の設備等整備 に備え積み立てている	—	—	1,271,222
その他の固定資産合計						8,395,164
固定資産合計						54,335,894
資産合計						83,482,292
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	5,146,648
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人役員からの借入金	—		—	—	1,000,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	106,075
賞与引当金		—		—	—	1,438,333
流動負債合計						8,783,056
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,471,000
長期運営資金借入金	法人役員からの借入金	—		—	—	7,000,000
固定負債合計						23,471,000
負債合計						32,254,056
差引純資産						51,228,236