

財産目録
令和 3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		—		—	—	19,216,223
現金	現金 (売上金)	—	運転資金として	—	—	29,373
	現金 (つり銭)	—	運転資金として	—	—	220,000
			小計			249,373
小口現金	小口現金 (豆)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金 (花音)	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			300,000
普通預金	千葉銀行松戸支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	1,051,227
	千葉銀行松戸支店 (豆のちから)	—	運転資金として	—	—	9,329,329
	千葉銀行松戸支店 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	872,752
	千葉銀行松戸支店 (花音)	—	運転資金として	—	—	36,874
	東日本銀行松戸支店 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	329,213
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,047,455
			小計			18,666,850
事業未収金	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費等	—	—	14,920,928
商品・製品	豆のちから	—	棚卸	—	—	171,737
原材料	豆のちから	—	棚卸	—	—	217,476
前払費用	鳥海不動産他	—	4月分家賃	—	—	1,041,496
			流動資産合計			35,567,860
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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建物	49,557,321	7,727,543	41,829,778
			基本財産合計			41,829,778
(2) その他の固定資産						
建物	(みらいず拠点) 松戸市稔台7-31-1	2019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建物	3,657,984	509,622	3,148,362
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	341,803	877,400
機械及び装置	ドクターフライ 2	—	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機械及び装置	437,800	31,922	405,878
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他3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	3,501,696	1,709,972	1,791,724
器具及び備品	カップシーラー 他17件	—	就労継続B型支援事業にて使用している	3,226,879	2,113,008	1,113,871
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
長期前払費用	火災保険料 (R4.4月～R7.9月)	—	就労継続B型支援事業にて使用している	84,336	0	84,336
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	25,260	0	25,260
設備等整備積立資産		—	就労支援事業の設備等整備に備えて積み立てている	—	—	1,271,222
			その他の固定資産合計			9,325,853
			固定資産合計			51,155,631
			資産合計			86,723,491

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	6,374,408
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	—		—	—	2,200,000
預り金	GH入居支度金	—		—	—	1,200,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	352,665
賞与引当金		—		—	—	4,410,499
流動負債合計						15,629,572
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,287,000
役員等長期借入金	法人役員からの借入金	—		—	—	13,800,000
固定負債合計						28,087,000
負債合計						43,716,572
差引純資産						43,006,919