

財産目録
平成30年3月31日現在

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						37,086,973
現金	小口現金		運転資金として			373,926
			小計			373,926
普通預金			運転資金として			36,713,047
			小計			36,713,047
事業未収金			2月～3月分障害福祉サービス報酬額			17,467,375
			小計			17,467,375
未収金						24,116
貯蔵品						107,211
立替金						367,200
前払金						82,985
			流動資産合計			55,135,860
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						37,086,973
						10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						10,140,112
車両運搬具						5
器具及び備品						2,044,605
有形リース資産			第2種社会福祉事業である、 就労継続支援B型に 使用している			6,871,716
権利						3,050,000
ソフトウェア						1,393,200
工賃変動積立資産						1,793,893
			その他の固定資産合計			25,293,531
			固定資産合計			35,293,531
			資産合計			90,429,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						211,400
						62,600
						98,000
						2,700
			小計			374,700
その他の未払金						1,329,565
						24,116
			小計			1,353,681
預り金						6,126
						315,560
			小計			321,686
			流動負債合計			2,050,067
2 固定負債						
リース債務						6,908,976
長期未払金						1,400,700
			固定負債合計			8,309,676
			負債合計			10,359,743
			差引純資産			80,069,648