

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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金 現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	24,427,355
		—		—	—	556,983
小計						
普通預金		—	運転資金として	—	—	556,983
		—		—	—	23,870,372
小計						
事業未収金		—	2月～3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	23,870,372
						15,000,014

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
貯蔵品		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
			小計			15,000,014
						118,951
			流動資産合計			39,546,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	6,885,948
構築物		—		—	—	270,570
車輛運搬具		—		—	—	4
器具及び備品		—		—	—	1,650,730
有形リース資産		—		—	—	14,199,138
ソフトウェア		—		—	—	1,198,801
差入保証金		—		—	—	3,050,000
			その他の固定資産合計			27,255,191
			固定資産合計			37,255,191
			資産合計			76,801,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	217,200
		—		—	—	62,600
		—		—	—	70,200
		—		—	—	6,300
			小計			356,300
その他の未払金		—		—	—	1,494,430
		—		—	—	225,000
		—		—	—	86,829
			小計			1,806,259
預り金		—		—	—	126,224

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
職員預り金		—		—	—	71,353
仮受金		—		—	—	72,800
流動負債合計						2,432,936
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	14,383,548
長期未払金		—		—	—	1,207,500
固定負債合計						15,591,048
負債合計						18,023,984
差引純資産						58,777,527