

財 産 目 録
平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	千葉興業銀行米本支店他	—	運転資金として	—	—	11,903,969
事業未収金	—	—	2,3月訓練等給付費他	—	—	60,622,466
未収金	松本寝具㈱他	—	就労支援事業収入	—	—	1,917,479
未収補助金	—	—	企業支援員事業委託費他	—	—	3,891,781
受取手形	甲府紙器㈱	—	就労支援事業収益H29.5.1期日	—	—	103,680
貯蔵品	—	—	重油他	—	—	64,650
流動資産合計						78,504,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ビック・ハート拠点) 八千代市小池412-3	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	—	—	10,302,090
建物	(ビック・ハート拠点) 八千代市小池412-3	2004年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	141,620,000	38,796,044	102,823,956
基本財産合計						113,126,046
(2) その他の固定資産						
建物	(ビック・ハート拠点) 八千代市小池412-3	—	農機具収納用物置他	14,065,170	9,518,410	4,546,760
機械及び装置	シーツローラー等	—	クリーニング作業に使用している	23,155,110	21,907,570	1,247,540
車輛運搬具	日産キャラバン4ドアコーチハイルーフ他1台	—	利用者の送迎用等	4,026,133	3,968,094	58,039
器具及び備品	て・きれいき他	—	—	6,875,744	6,344,746	530,998
その他の積立資産	定期預金	—	クリーニング事業の将来における修繕目的のために積み立てられている	—	—	127,979,135
差入保証金	松戸市西馬橋幸町117ロザール松戸109	—	支援センター貸貸事務所の保証金	—	—	324,000
	柏市柏3-6-21柏ビル302	—	支援センター貸貸事務所の保証金	—	—	540,000
			小計			864,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	8,430
その他の固定資産合計						135,234,902
固定資産合計						248,360,948
資産合計						326,864,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分利用者工賃他	—	—	—	—	11,601,326
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	—	—	—	—	1,470,000
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	536,171
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,087,468
流動負債合計						19,694,965
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	8,820,000
固定負債合計						8,820,000
負債合計						28,514,965
差引純資産						298,350,008