

財 産 目 録

令和 5 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						
現金	期末有高	-		-	-	189,371
現金就労	期末有高(就労)	-		-	-	47,539
	小計					236,910
普通預金	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	36,814,117
預金就労	横浜銀行・渋沢支店(就労)	-		-	-	4,944,612
	小計					41,758,729
事業未収金	2,3月分訓練等給付費	-		-	-	18,890,345
就労未収金	就労事業	-		-	-	1,756,623
前払金	4月分駐車場料金・家賃	-		-	-	646,000
	流動資産合計					63,288,607
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	綾瀬市寺尾北2-2329-3 (130.51㎡)	-		-	-	15,943,623
	秦野市三屋29-1(706.29㎡)	-		-	-	24,883,907
建物	秦野市三屋29-1(1,158.00㎡)	平成27年		232,713,000	36,846,225	195,866,775
	基本財産合計					236,694,305
(2) その他の固定資産						
構築物	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		4,373,087	2,196,066	2,177,021
車輛運搬具	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		10,496,930	8,571,382	1,925,548
器具及び備品	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		12,101,680	12,014,084	87,596
人件費積立資産	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	9,000,095
修繕積立資産	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	10,000,043
差入保証金	加藤和子	-		-	-	1,000,000
	その他の固定資産合計					24,190,303
	固定資産合計					260,884,608
	資産の部合計					324,173,215
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	常勤・非常勤職員3月分給与	-		-	-	4,942,563
就労未払金	3月分作業工賃	-		-	-	1,445,965
1年以内返済予定設備資金借入金	財団法人 福祉医療機構	-		-	-	10,509,000
預り金	職員の社会保険他	-		-	-	708,272
	流動負債合計					17,605,800
2 固定負債						
設備資金借入金	財団法人 福祉医療機構他	-		-	-	101,343,000
	固定負債合計					101,343,000
	負債の部合計					118,948,800
	差引純資産					205,224,415