

# 財 産 目 録

令和 7 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	期末有高	-		-	-	103,518
現金就労	期末有高(就労)	-		-	-	85,715
	小計					189,233
普通預金	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	27,932,492
預金就労	横浜銀行・渋沢支店(就労)	-		-	-	3,702,727
	小計					31,635,219
事業未収金	2,3月分訓練等給付費	-		-	-	16,730,583
就労未収金	3月分就労事業	-		-	-	1,604,729
前払金	4月分駐車場料金・家賃	-		-	-	646,000
	流動資産合計					50,805,764
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	46,154,745	186,558,255
	基本財産合計					227,385,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		4,373,087	3,070,682	1,302,405
車輛運搬具	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		10,496,930	9,698,530	798,400
器具及び備品	【別紙固定資産管理台帳参照】	-		12,101,680	12,101,672	8
人件費積立資産	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	15,000,095
修繕積立資産	横浜銀行・渋沢支店	-		-	-	14,000,043
差入保証金	加藤和子	-		-	-	1,000,000
	その他の固定資産合計					32,100,951
	固定資産合計					259,486,736
	資産の部合計					310,292,500
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	常勤・非常勤職員3月分給与	-		-	-	5,257,189
就労未払金	3月分作業工賃	-		-	-	1,248,600
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	-		-	-	776,182
	流動負債合計					17,790,971
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	財団法人 福祉医療機構他	-		-	-	80,325,000
	固定負債合計					80,325,000
	負債の部合計					98,115,971
	差引純資産					212,176,529