

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						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	80,885
普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,728
	現金手許有高 あげぼの会	—	運転資金として	—	—	37,332,289
	三菱UFJ銀行 吹田支店	—	運転資金として	—	—	1,543,235
	三菱UFJ銀行 吹田支店	—	運転資金として	—	—	2,339,863
	三菱UFJ銀行 吹田支店	—	運転資金として	—	—	458,219
	ゆうちょ銀行 四〇八店	—	運転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行 四〇八店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			41,825,219
事業未収金		—	2、3月分 生活介護料	—	—	7,305,785
未収金		—	あげぼの会	—	—	690,029
未収金補助金		—	2、3月分 移動支援料	—	—	3,614,981
立替金		—	3月分家賃	—	—	55,000
前払金		—	労働保険料 他	—	—	256,189
流動資産合計						53,747,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタハイエース 他	—	第1種社会福祉事業である、はあて施設に使用している	3,948,776	2,333,058	1,615,718
器具及び備品	冷凍庫 他	—	第1種社会福祉事業である、はあて施設に使用している	775,790	591,908	183,882
ソフトウェア	PCソフト	—	第1種社会福祉事業である、はあて施設に使用している	831,600	498,960	332,640
権利	住宅敷金	—		—	—	343,000
その他の固定資産合計						2,475,240
固定資産合計						12,475,240
資産合計						66,222,443
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与	—		—	—	3,909,488
職員預り金	3月分社会保険 他	—		—	—	349,433
預り金	あげぼの会 利用者	—		—	—	800,000
賞与引当金		—		—	—	900,000
流動負債合計						5,958,921
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,958,921
差引純資産						60,263,522