

財 産 目 録

平成30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	みずほ銀行深川支店他	—	運転資金	—	—	106,562,959	
事業未収金		—	2. 3月分障害福祉サービス給付金	—	—	80,425,654	
立替金		—	消費税中間納付分ほか	—	—	446,566	
前払金		—	4月分家賃等	—	—	6,186,067	
流動資産合計						193,621,246	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金		—	法人設立時の基本財産	10,000,000	—	10,000,000	
基本財産合計						10,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	建物 江東区海辺4-11 (シェアハウス) 太陽ベニヤビル等建物に付随する改修費用	平成15年度 —	第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 小計	ボランティア育成事業シェアハウス 改修費用等	27,510,000 169,174,595	8,230,992 41,572,293	19,279,008 127,602,302 146,881,310
建物付属設備	江東区大島8-32-13フーズ他	—	第2種社会福祉事業	電気・消防・空調設備など	72,217,554	17,229,184	54,988,370
機械及び装置	江東区大島6-1-4-109-110テリハリー他	—	第2種社会福祉事業	コンベクションオープン等	19,898,881	11,875,357	8,023,524
車輛運搬具	江東区塩浜2-5-20大地他	—	第2種社会福祉事業	利用者送迎、給食運搬など	63,703,308	45,864,489	17,838,819
器具及び備品	江東区北砂3-22-20エコ他	—	第2種社会福祉事業	ポリシャー、冷蔵庫、パソコンなど	45,307,227	36,497,056	8,810,171
権利	江東区枝川2-3-7あけぼの他	—	第2種社会福祉事業	賃貸契約保証金など	57,384,605	720,000	56,664,605
ソフトウェア	江東区北砂7-9-1本部	—	第2種社会福祉事業	会計ソフトなど	1,560,300	1,560,300	
その他の積立資産	みずほ銀行深川支店	—	第2種社会福祉事業	運転資金	216,299,841	—	216,299,841
その他の固定資産		—			—	—	
その他の固定資産合計						509,506,640	
固定資産合計						519,506,640	
資産合計						713,127,886	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	人件費 3月分職員給与	—			—	—	39,646,163
職員預り金	法定福利 3月分職員社会保険料等	—			—	—	5,788,884
仮受金	就労支援事業収入	—			—	—	65,162
賞与引当金	平成30年度夏期賞与分	—			—	—	8,547,900
流動負債合計						54,048,109	
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計						54,048,109	
差引純資産						659,079,777	