

財 産 目 録

平成31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	—	—	100,433,907
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス給付金	—	—	83,208,541
立替金		—	消費税中間納付分他	—	—	478,970
前払金		—	4月分家賃等	—	—	6,192,067
	流動資産合計					190,313,485
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
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	江東区海辺4-11シェアハウス他	—	第1種社会福祉事業用(賃貸事業)用家賃	—	—	136,624,968
建物付属設備	江東区大島8-32-13フーズ他	—	第2種社会福祉事業用(消防・空調設備等)	—	—	52,278,713
機械及び装置	江東区大島6-1-4-109・110デリハリ	—	第2種社会福祉事業用(パソコン・プリンター等)	—	—	6,604,056
車輛運搬具	江東区塩浜2-5-20大地ほか	—	第2種社会福祉事業用(送迎給食運搬等)	—	—	14,080,885
器具及び備品	江東区北砂3-22-20エコ	—	第2種社会福祉事業用(シヤ、洗濯機、パソコン)	—	—	7,066,751
権利	江東区枝川2-3-7あけぼの他	—	第2種社会福祉事業 賃貸契約保証金等	—	—	54,644,605
ソフトウェア	江東区北砂7-9-1本部他	—	第2種社会福祉事業会計ソフト	—	—	226,206
その他の積立資産	みずほ銀行深川支店	—	運転資金	—	—	220,828,330
その他の固定資産		—		—	—	1,660,000
	その他の固定資産合計					494,014,514
	固定資産合計					504,014,514
	資産合計					694,327,999
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	—		—	—	43,848,197
職員預り金	法定福利 3月分職員社会保険料住民税等	—		—	—	6,359,171
仮受金	就労支援事業収入	—		—	—	52,040
賞与引当金	2019年夏期賞与分	—		—	—	8,664,600
	流動負債合計					58,924,008
2 固定負債						
	固定負債合計					58,924,008
	負債合計					58,924,008
	差引純資産					635,403,991