

# 財 産 目 録

令和 4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	みずほ銀行深川支店他	—	運転資金	—	—	139,068,385
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス給付金他	—	—	94,169,074
立替金		—	消費税中間納付分他	—	—	372,900
前払金		—	4月分家賃	—	—	5,913,269
流動資産合計						239,523,628
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		—	法人設立時基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	江東区大島8-32-13他	—	第2種社会福祉事業 のびのび作業所フーズ建物改装等	—	—	113,766,027
建物附属設備	江東区大島8-32-13他	—	第2種社会福祉事業 のびのび作業所フーズ空調設備等	—	—	33,672,927
機械及び装置	江東区大島6-1-4-109他	—	第2種社会福祉事業 のびのび給食センターオープン等	—	—	2,435,671
車輛運搬具	江東区塩浜2-5-20他	—	のびのび共同作業所大地 送迎車輛等	—	—	11,699,752
器具及び備品	江東区北砂3-22-20他	—	のびのび作業所エコ ポリシヤ等	—	—	9,697,508
権利	江東区枝川2-3-7他	—	自立センターあけぼの 賃貸借契約保証金等	—	—	53,784,605
ソフトウェア	江東区北砂7-9-1 のびのび福祉会本部他	—	会計ソフト等	—	—	657,990
その他の積立資産	みずほ銀行深川支店	—	運転資金	—	—	250,828,330
その他の固定資産合計						476,542,810
固定資産合計						486,542,810
資産合計						726,066,438
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	人件費 3月分職員給与等	—		—	—	40,346,543
職員預り金	法定福利 職員社会保険料住民税等	—		—	—	5,394,065
仮受金	就労支援事業収入	—		—	—	2,200
賞与引当金	2021年職員夏期賞与分	—		—	—	9,179,100
流動負債合計						54,921,908
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						54,921,908
差引純資産						671,144,530