

財産目録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1.資産の部			
流動資産			
現金預金	福井銀行 高木支店	22,229,302	
未収金	・支援費合計 1651.1万 ・利用料 47.6万 ・共通経費 112.8万 ・短期入所より共同生活介護へ経費 9.8万 ・移行・日中・本部より生活介護へ 各0.8万 ・共同生活介護より生活介護へ 2.6万 ・B型より生活介護へ 1.6万 ・授産売上3月 1万	18,290,805	
前払金	・H26年度4月家賃 26.5万,H26年度消耗品7.2万	337,313	
流動資産計		40,857,420	
固定資産			
基本財産			
建物	・作業所 ・デイセンター	15,088,239	
基本財産特定預金		5,000,000	
基本財産計		20,088,239	
その他の固定資産			
建物	・作業所/オレンジハウス/B型/わんぱく/相談	23,431,621	
構築物	・コンクリート舗装/カーポート	1,793,030	
車両運搬具	・トヨタハイエース・キャラバン2台・セレナ トヨタウェルキャブ・ダイハツハイゼット・中古車	7,027,876	
器具及び備品	・ストレッチ台、プロジェクタ、PC プール・テント、エアコン、TV、ステンレスゴミ箱 ダイニングテーブル、冷蔵庫、洗濯機	2,141,794	
権利	・電話加入権 げんきの家敷金	255,000	
ソフトウェア	・ホームページ/わんぱく請求システム	365,605	
その他の固定資産	・退職共済預け金	2,399,371	
その他の固定資産計		37,414,297	
固定資産計		57,502,536	
資産合計			98,359,956
2.負債の部			
流動負債			
未払金	・共通経費 112.8万・授産支払 26.8万 ・移行・日中・本部より生活介護へ 各0.8万 ・共同生活介護より生活介護へ 2.6万 ・B型より生活介護へ 1.6万 ・社保料3月分 生活介護以外分40.6万 ・派遣3月分 19.5万・リコ1万 ・ガス・電気代 16.7万 ・NTT 5.4万 ・修繕費 33.5万・燃料代 22.0万 ・短期入所より共同生活介護へ経費 9.8万	2,947,963	
預り金	・社保料3月分 生活介護分	313,209	
前受金	・授産売上H26年度分	37,635	
流動負債計		3,298,807	
固定負債			
設備資金借入金	・福井銀行 高木支店 ケアホーム	2,400,000	
退職給与引当金		2,399,371	
固定負債計		4,799,371	
負債合計			8,098,178
差引純資産			90,261,778