

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,096,387
現金	現金(売上金)	—	運転資金として	—	—	142,015
	現金(つり銭)	—	運転資金として	—	—	220,000
			小計			362,015
小口現金	小口現金(豆)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金(みらいず)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金(花音)	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			300,000
普通預金	千葉銀行松戸支店(本部)	—	運転資金として	—	—	2,663,812
	千葉銀行松戸支店(豆のちから)	—	運転資金として	—	—	11,392,400
	千葉銀行松戸支店(みらいず)	—	運転資金として	—	—	5,615,171
	千葉銀行松戸支店(花音)	—	運転資金として	—	—	33,156
	東日本銀行松戸支店(みらいず)	—	運転資金として	—	—	279,414
	ゆうちょ銀行(豆のちから)	—	運転資金として	—	—	2,450,419
			小計			22,434,372
事業未収金	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費等	—	—	17,024,866
未収補助金	松戸市	—	GH運営費補助金	—	—	1,185,247
商品・製品	豆のちから	—	棚卸	—	—	134,215
原材料	豆のちから	—	棚卸	—	—	358,532
前払費用	島海不動産他	—	4月分家賃	—	—	1,041,496
			流動資産合計			42,840,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(豆のちから拠点) 千葉県松戸市緑が丘2-349	2017年度	第二種社会福祉事業である就労継続B型 支援事業に使用している建物	49,557,321	9,783,019	39,774,302
			基本財産合計			39,774,302
(2) その他の固定資産						
建物	(みらいず拠点) 松戸市総台7-31-1	2019年度	第二種社会福祉事業である就労継続B型 支援事業等に使用している建物	3,657,984	786,859	2,871,125
構築物	外溝 他2件	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型 支援事業に使用している構築物	1,219,203	431,691	787,512
機械及び装置	ドクターフライ2	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型 支援事業に使用している機械及び装置	437,800	86,647	351,153
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他4件	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型 支援事業等に使用している車輛	3,728,256	2,437,371	1,290,885
器具及び備品	カップシーラー 他18件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	3,523,879	2,577,266	946,613
差入保証金	敷金 他1件	—	就労継続B型支援事業にて使用している	407,800	0	407,800
長期前払費用	火災保険料(R5.4月~R7.9月)	—	就労継続B型支援事業にて使用している	60,240	0	60,240
その他の固定資産	リサイクル預託金 4件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	39,470	0	39,470
設備等整備積立資産		—	就労支援事業の設備等整備に備えて積み立てている	—	—	1,271,222
			その他の固定資産合計			8,026,020
			固定資産合計			47,800,322
			資産合計			90,641,065

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	8,741,282
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,092,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人役員からの借入金	—		—	—	2,200,000
預り金	GH利用者備品等購入費用	—		—	—	1,200,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	536,313
賞与引当金		—		—	—	5,454,581
流動負債合計						19,224,176
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,195,000
役員等長期借入金	法人役員からの借入金	—		—	—	11,600,000
固定負債合計						24,795,000
負債合計						44,019,176
差引純資産						46,621,889