

財産目録
令和 7年 3月 31日 現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金 (売上金)	現金 (つり銭・豆のちから)	—	運転資金として	—	—	40,284,064
	現金 (つり銭・みらいず)	現金 (つり銭・みらいず)	—	運転資金として	—	—	10,780
			—	運転資金として	—	—	200,000
			—	運転資金として	—	—	40,000
				小計			250,780
小口現金	小口現金 (豆)	小口現金 (豆)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金 (みらいず)	小口現金 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金 (花童)	小口現金 (花童)	—	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)	千葉銀行松戸支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	3,683,189
	千葉銀行松戸支店 (豆のちから)	千葉銀行松戸支店 (豆のちから)	—	運転資金として	—	—	5,221,021
	千葉銀行松戸支店 (みらいず)	千葉銀行松戸支店 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	20,609,125
	千葉銀行松戸支店 (花童)	千葉銀行松戸支店 (花童)	—	運転資金として	—	—	3,311,822
	東日本銀行松戸支店 (みらいず)	東日本銀行松戸支店 (みらいず)	—	運転資金として	—	—	1,081,316
	ゆうちょ銀行 (豆のちから)	ゆうちょ銀行 (豆のちから)	—	運転資金として	—	—	5,675,927
	とうかつ中央農業協同組合常磐平支店 (豆のちから)	とうかつ中央農業協同組合常磐平支店 (豆のちから)	—	運転資金として	—	—	150,884
				小計			39,733,284
事業未収金	国保連他	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費等	—	—	21,250,224
未収補助金	松戸市	松戸市	—	GH運営費補助金他	—	—	1,973,777
商品・製品	豆のちから	豆のちから	—	棚卸	—	—	141,739
原材料	豆のちから	豆のちから	—	棚卸	—	—	335,284
前払金	通谷豆腐店	通谷豆腐店	—	豆腐店仕入代金前払金	—	—	1,029,150
前払費用	鳥海不動産他	鳥海不動産他	—	4月分家賃等	—	—	990,448
				流動資産合計			66,004,686
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(豆のちから拠点)	(豆のちから拠点)	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	15,623,584	33,933,737
	千葉県松戸市緑が丘2-349	千葉県松戸市緑が丘2-349					33,933,737
(2) その他の固定資産							
建物	(みらいず拠点)	(みらいず拠点)	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	1,618,570	2,039,414
構築物	松戸市総合7-31-1	松戸市総合7-31-1	—	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	701,355	517,848
	外構 他2件	外構 他2件	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業等に使用している機械及び装置	1,613,920	348,832	1,265,088
機械及び装置	ドクターフライ 2 他1件	ドクターフライ 2 他1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両	3,996,066	3,941,674	54,392
車輦運搬具	ダイハツハイゼット 他5件	ダイハツハイゼット 他5件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	4,239,621	3,304,037	935,584
器具及び備品	カップシューラー 他20件	カップシューラー 他20件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	408,800	0	408,800
差入保証金	保証金 他1件	保証金 他1件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	49,490	0	49,490
その他の固定資産	リサイクル預託金 5件	リサイクル預託金 5件	—	就労支援事業の設備等整備に備えて積み立てている	—	—	187,540
設備等整備積立資産							
	その他の固定資産合計						
	固定資産合計						
	資産合計						
	105,396,579						

Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金									10,862,098
1年以内返済予定設備資金借入金									1,092,000
1年以内返済予定役員等長期借入金									2,200,000
職員預り金									818,236
貸与引当金									4,803,081
流動負債合計									19,775,415
2 固定負債									
設備資金借入金									9,919,000
役員等長期借入金									5,000,000
固定負債合計									14,919,000
負債合計									34,694,415
差引純資産									70,702,164