

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 |
|------------------|------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | 112,740 |
| 小口現金 | | 24,745 |
| 預金 | | 31,311,724 |
| 売掛金 | 販売部門・印刷部門・軽作業部門 | 340,421 |
| 未収金 | 介護給付費収入・利用者負担収入等 | 13,183,428 |
| 商品・製品 | 軽作業部門 | 254,540 |
| 原材料 | 販売部門・印刷部門・軽作業部門 | 182,526 |
| 前払金 | リサイクル料他 | 183,540 |
| | 流動資産合計 | 45,593,664 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | ワークハウスわらしべ | 25,148,953 |
| 建物 | ワークハウスわらしべ | 116,561,938 |
| | 基本財産合計 | 141,710,891 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | 相談支援事業所 | 6,262,244 |
| 建物 | 相談支援事業所 資源回収用倉庫 | 9,836,699 |
| 構築物 | 外構工事 | 3,617,315 |
| 機械及び装置 | 浴槽多目的リフト等 | 2,968,471 |
| 車両運搬具 | リフト付ワゴン・軽自動車他 | 413,361 |
| 器具及び備品 | パソコン・冷蔵庫等 | 897,897 |
| 施設整備等積立預金 | | 50,683,566 |
| 人件費積立預金 | | 7,000,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル料 | 6,780 |
| | その他の固定資産合計 | 81,686,333 |
| | 固定資産合計 | 223,397,224 |
| | 資産合計 | 268,990,888 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 販売部門 | 66,323 |
| 未払金 | 3月分職員俸給・利用者工賃等 | 4,947,968 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | 50,908 |
| 仮受金 | 印刷部門 | 10,000 |
| | 流動負債合計 | 5,075,199 |
| 2 固定負債 | | |
| | 固定負債合計 | 0 |
| | 負債合計 | 5,075,199 |
| 差 引 純 資 産 | | 263,915,689 |