

財 産 目 録

平成27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		
現金預金	現金・小口現金	570,930
	普通預金	
	北洋銀行平岸中央支店	58,948,725
	北洋銀行大谷地支店	632,440
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会2,3月分	13,333,157
	就労支援事業収入14社	2,020,697
前払金	郁雨寮4月分家賃 柵ギム	248,000
	秀岳寮家賃 柵HSコーポレーション	253,000
	流動資産合計	76,006,949
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	基本財産特定預金	10,000,000
	北洋銀行平岸中央支店定期預金	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	相談支援事業(付属設備)	2,882,515
	床工事	164,850
	パーティション工事	330,540
	グループホーム郁雨寮(付属設備)	
	郁雨寮改装工事	750,000
	郁雨寮火災報知機設置工事	700,000
	秀岳寮消防設備工事	937,125
車輛運搬具	センターみなみ	5,231,114
	ワゴンR	650,559
	相談室みなみ	
	ワゴンRアルトバンVP	788,783
	リワークあつぷる	
	ダイハツアトレー	1,976,000
	あつぷるミント	
	日産パネット	1,815,772
器具及び備品	センターみなみ	1,498,222
	エアコン	157,000
	ノートパソコン	149,800
	相談室みなみ	
	ノートパソコン	112,222
	デジタルカラー複写機	609,000
	あつぷるミント	
	エアコン	132,000
	物置	107,200
	AEDハートマスター	231,000
減価償却累計額 △	建物減価償却累計額	903,147
	車両運搬具減価償却累計額	4,745,032
	器具備品減価償却累計額	924,122
	敷金	1,000,500
その他の固定資産		1,000,500
その他の固定資産合計		5,117,049
固定資産合計		15,117,049
資産合計		91,123,998
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	富士ゼロックス	12,942
	アイックス 灯油代	23,856
	NTTぷらら	7,862
	清掃等委託費	1,082,070
	水沼弁護士	21,600

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	NTT電話代	13,732	
	ソフトバンク 携帯電話	20,354	
	アスクール	16,100	
	憐まるトク コピー	3,813	
	工藤孝信 家賃返金分	9,600	
	その他経費	1,900	
預り金	札幌市 利用者交通費補助	54,885	54,855
職員預り金	源泉所得税	-58,603	468,068
	社会保険料	520,671	
	親睦会費	6,000	
前受金	秀岳寮 家賃共益費等1名分	64,000	64,000
	流動負債合計		1,803,449
2. 固定負債			
	固定負債合計		
	負債合計		1,803,449
	差引純資産		89,320,549