

財 産 目 録

平成28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	361,415	72,811,010
	普通預金		
	北洋銀行平岸中央支店	71,813,332	
	北洋銀行大谷地支店	636,263	
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会2,3月分	13,611,071	18,630,147
	札幌市 相談事業委託金	4,407,250	
	就労支援事業収入	611,826	
前払金	郁雨寮4月分家賃 柵ギム	248,000	501,000
	秀岳寮家賃 柵HSコーポレーション	253,000	
仮払金	郁雨寮、秀岳寮仮払	101,040	122,292
	就労支援事業消耗品仮払	21,252	
	流動資産合計		92,064,449
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	相談室みなみ		6,290,555
	ワゴンRアルトバンVP	788,783	
	ホンダ N-BOX	1,710,000	
	リワークあっぷる		
	ダイハツアトレー	1,976,000	
	あっぷるミント		
	日産バネット	1,815,772	
器具及び備品	相談室みなみ		1,191,422
	ノートパソコン	112,222	
	デジタルカラー複写機	609,000	
	あっぷるミント		
	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	1,221,418	5,345,456
	車輛運搬具減価償却累計額	3,365,333	
	器具備品減価償却累計額	767,705	
その他の固定資産	敷金	1,000,500	1,000,500
その他の固定資産合計			6,019,536
固定資産合計			16,019,536
資産合計			108,083,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	利用者工賃B	306,808	1,024,970
	利用者工賃移行	646,793	
	富士ゼロックス	5,024	
	NTTぷらら	7,862	
	シャープファイブス コピー料金	37,267	
	NTT電話代	11,111	

