

財産目録  
平成25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	575,028
	普通預金	
	北洋銀行平岸中央支店	37,084,390
	北洋銀行大谷地支店	444,314
未収金	北海道国民健康保険団体連合会	11,845,374
	2月分	3,082,313
	3月分	8,408,061
	北海道補助金2件	355,000
立替金	従業員社会保険等	56,418
前払金	秀岳寮家賃駐車料 (株)HSコーポレーション	253,000
	郁雨寮家賃駐車料等(株)ギム	248,000
仮払金	グループホーム食費等仮払	65,377
	流動資産合計	50,575,177
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金	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(建物付属設備)	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(建物付属設備)	
	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
車両運搬具	センターみなみ活動支援センター	4,492,342
	ワゴンR	650,599
	相談支援事業	
	ワゴンRアルトバンVP	788,783
	あっぷるミント	
	三菱ミニキャブ	1,077,000
	リワークあっぷる	
	ダイハツ アトレー	1,976,000
器具および備品	センターみなみ活動支援センター	
	エアコン	157,000
	ノートパソコン	149,800
	相談支援事業	
	ノートパソコン	112,222
	デジタルカラー複合機	609,000
	あっぷるミント	
	エアコン	132,000
	物置	107,200
減価償却累計額	△ 建物減価償却累計額	266,605
	車両運搬具減価償却累計額	4,492,338
	器具備品減価償却累計額	661,351
その他の固定資産	敷金	609,000
その他の固定資産合計		4,366,596
固定資産合計		14,366,596
資産合計		64,941,773

財 産 目 録  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	札幌東年金事務所	649,519
	(株)常口アトム 秀岳寮2, 3月分家賃	148,623
	NTT東日本株 電話代	36,464
	(株)アイックス 灯油代	31,565
	ソフトバンクモバイル(株) 携帯電話料	21,958
	マルセキ(株) 灯油代	20,552
	札幌アポロ石油(株) LPガス代	11,083
	NTT-ME プロバイダー料	7,644
	郁雨寮世話人交通費	4,500
預り金	社会保険料	1,105,581
	源泉所得税	2,092
仮受金	札幌市通所者交通費助成分	24,320
	更生保護謝金	2,000
流動負債合計		2,065,901
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		2,065,901
差引純資産		62,875,872