

## 財 産 目 録

平成26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	590,744	42,577,045
	普通預金		
	北洋銀行平岸中央支店	41,315,244	
	北洋銀行大谷地支店	671,057	
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会2,3月分	11,448,057	12,513,152
	訓練等給付費利用者負担金	38,929	
	就労支援事業収入12社	1,026,166	
前払金	郁雨寮4月分家賃 (株)ギム	248,000	534,000
	秀岳寮家賃 (株)HSコーポレーション	286,000	
	流動資産合計		55,624,197
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	
車両運搬具	センターみなみ		4,492,342
	ワゴンR	650,559	
	相談室みなみ		
	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	
器具及び備品	センターみなみ		1,675,533
	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	584,876	5,850,963
	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	773,749	
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			4,199,927
固定資産合計			14,199,927
資産合計			69,824,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	富士ゼロックス	5,149	601,815
	アイックス 灯油代	15,828	
	NTTぷらら	7,644	
	清掃委託費	573,194	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
職員預り金	源泉所得税	3,392	463,846
	社会保険料	460,454	
流動負債合計			1,065,661
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,065,661
差引純資産			68,758,463