

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(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		15,853,837
現金	24,732円	
施設運営口座 (合銀普通:3684634)	848,608円	
6,221,808円(残高)-5,373,200(積立金振替額)		
就労継続支援口座 (合銀普通:3697860)	6,011,793円	
8,903,393円(残高)-2,891,600(積立金振替額)		
法人事務費口座 (合銀普通:3684650)	8,869,449円	
島根県補助金口座 (合銀普通:3744524)	90,770円	
島根銀行口座 (島銀普通:0146460)	8,485円	
売掛金		2,344,503
就労事業		
ネットワーク応用通信研究所	792,750円	
松江歴史館	498,960円	
国立大学法人 島根大学	643,366円	
しまね農業振興公社	194,250円	
その他19件	215,177円	
未収金		19,065,003
生活介護		
2,3月度保険請求未収分	8,947,179円	
日中一時請求未収分	117,063円	
利用者負担金	48,019円	
就労支援		
2,3月度保険請求未収分	1,787,330円	
利用者負担金	2,610円	
島根県障害者福祉課 (重心障害者事業)	2,889,000円	
松江市企業誘致課 (企業立地支援補助金)	147,000円	
給与支給差額	866円	
経理区分間立替金	5,125,936円	
6,661,136円-1,535,200(積立金振替額)		
前払金		125,060
福祉医療機構(保証料)	125,056円	
流動資産合計		37,388,403
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		77,282,405
まつえ友愛会		
島根県松江市菅田町438番地1		
鉄骨平屋建 (491.25㎡)	63,127,937円	
同上 倉庫 (25.92㎡)	599,799円	
同上 付属設備	13,554,669円	
基本財産合計		77,282,405
(2) その他の固定資産		
構築物		2,125,836
舗装工事	1,551,081円	
フェンス工事	574,755円	
車両運搬具		6
エッセ 8-14	1円	
ノア 43-81、43-80、レジアス43-74	3円	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
器具及び備品	クリッパー 2-07	1円
	セレナ 43-32	1円
		349,100
権利	生活介護 (厨房機器他)	326,936円
	就労支援 (パソコン他)	22,163円
	本部 (パソコン)	1円
		10,072,800
施設整備等積立預金	敷金	10,000,000円
	電話加入権	72,800円
		9,000,000
人件費積立預金	(島銀定期: 2431894)	2,000,000円
	(合銀定期: 6768129)	5,000,000円
	(未収金より振替額)	1,535,200円
	(合銀普通: 3697860)	464,800円
		3,000,000
土地取得積立預金	(合銀定期: 6768129)	1,500,000円
	(島銀定期: 0208568)	1,500,000円
		14,000,000
工賃変動積立金	(合銀定期: 6768129)	7,000,000円
	(合銀普通: 3684634)	5,373,200円
	(合銀普通: 3697860)	1,626,800円
		90,000
設備整備等積立金	(合銀普通: 3697860)	90,000円
その他資産	(合銀普通: 3697860)	710,000円
		78,760
	リサイクル預託金 (6台分)	
その他の固定資産合計		39,426,502
固定資産合計		116,708,907
資産合計		154,097,310
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		785,240
未払金	(有) 松陽印刷所	420,000円
	利用者工賃12名分	365,240円
		13,187,801
預り金	職員給与	2,733,072円
	役員報酬	749,750円
	松江社会保険事務所	676,785円
	山本税理士事務所	378,000円
	丸藤伸興あごおばさん弁当	248,400円
	経理区分間立替金	6,661,136円
	その他17件	1,740,658円
		522,182
流動負債合計	給与・報酬源泉税預かり金	209,612円
	社会保険料預かり金	232,770円
	住民税預かり金	79,800円
		14,495,223
2. 固定負債		
設備資金借入金		24,150,000
	福祉医療機構 (照会番号: 200610315)	20,150,000円

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(財) 地域総合財団 (照会番号: 政第603号)	
4,000,000円	
固定負債合計	24,150,000
負債合計	38,645,223
差引純資産	115,452,087