

財 産 目 録

平成27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		98,051
	生活介護 (厨房機器他)	98,024円
	就労支援 (パソコン他)	26円
	本部 (パソコン)	1円
権利		10,072,800
	敷金	10,000,000円
	電話加入権	72,800円
施設整備等積立預金		16,800,000
	(島銀銀行定期:0220799)	2,000,000円
	(山陰合同銀行定期:6768129)	7,000,000円
	(施設運営口座:3684634より振替額)	7,800,000円
人件費積立預金		3,000,000
	(山陰合同銀定期:6768129)	1,500,000円
	(島根銀行定期:0229701)	1,500,000円
土地取得積立預金		14,000,000
	(山陰合同銀行定期:6768129)	14,000,000円
工賃変動積立預金		90,000
	(山陰合同銀行定期:6768129)	90,000円
設備整備等積立金		1,440,000
	(山陰合同銀行定期:6768129)	710,000円
	(就労支援口座:3697860より振替)	730,000円
その他資産		78,760
	リサイクル預託金 (6台分)	
その他の固定資産合計		47,188,366
固定資産合計		120,876,912
資産合計		153,203,636
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		137,900
	利用者工賃	83,900円
	(株)ビーサイト	54,000円
未払金		8,545,728
	職員給与	2,912,617円
	役員報酬	749,800円
	松江年金事務局	732,003円
	あいおいニッセイ同和損保	473,880円
	山本税理士事務所	388,800円
	丸藤伸興アゴおばさん弁当	280,630円
	中国電力	137,851円
	経理区分間立替	2,475,078円
	その他17件	395,069円
預り金		608,139
	社会保険料	279,475円
	給与・報酬源泉税預かり金	235,064円
	住民税預かり金	93,600円
流動負債合計		9,291,767
2. 固定負債		
設備資金借入金		22,100,000
	福祉医療機構 (照会番号:200610315)	18,600,000円
	(財) 地域総合財団 (照会番号:政第603号)	3,500,000円

財 産 目 録

平成27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		12,534,627
現金	43,498円	
施設運営口座 (合銀普通:3684634)	5,375,130円	
13,175,130円(残高) -7,800,000円(積立金振替額)		
就労継続支援口座(合銀普通:3697860)	2,794,267円	
3,524,267円(残高) -730,000円(積立金振替額)		
法人事務費口座 (合銀普通:3684650)	4,316,144円	
島根銀行口座 (島銀普通:0146460)	5,588円	
売掛金		2,081,560
就労事業		
しまね農業振興公社	230,580円	
(株)エッグ	194,832円	
障害者就労事業振興センター	173,880円	
ネットワーク応用通信研究所	97,200円	
島根県剣道連盟	75,600円	
その他16件	1,309,468円	
未収金		15,120,019
生活介護		
2,3月度保険請求未収分	9,243,201円	
日中一時請求未収分	175,210円	
利用者負担金	69,070円	
就労支援		
2,3月度保険請求未収分	2,276,343円	
利用者負担金	8,895円	
島根県障害者福祉課(重心障害者事業)	3,188,300円	
松江市企業誘致課(企業立地支援補助金)	159,000円	
経理区分間立替金(生活)	2,475,078円	
立替金		2,475,078
前払金		115,440
福祉医療機構(保証料)	115,440円	
流動資産合計		32,326,724
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		73,688,546
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㎡)	61,020,443円	
同上 倉庫(25.92㎡)	550,463円	
同上 付属設備	12,117,640円	
基本財産合計		73,688,546
(2) その他の固定資産		
構築物		1,608,749
舗装工事	1,173,794円	
フェンス工事	434,955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	
クリッパー 2-07	1円	
セレナ 43-32	1円	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	22,100,000
負債合計	31,391,767
差引純資産	121,811,869