

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

別紙5
(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		16,799,508
	現金	41,004円
	施設運営口座(合銀普通:3684634)	401円
	就労支援口座(合銀普通:3697860)	2,712,294円
	法人事務費口座(合銀普通:3684650)	14,045,289円
	島根銀行口座(島銀普通:0146460)	520円
事業未収金	生活介護	14,770,352
	2,3月度保険請求未収分	9,657,010円
	日中一時請求未収分	199,240円
	利用者負担金	143,902円
	就労支援	
	2,3月度保険請求未収分	2,772,029円
	利用者負担金	28,921円
	就労支援グループ 組立作業料	18,727円
	就労事業	
	国立大学法人 島根大学	1,360,800円
	株式会社エッグ	125,280円
	島根県観光振興課	105,840円
	社会福祉法人島根県社会福祉協議会	37,800円
	株式会社ブラテックヤマヨシ	35,510円
	他14件	285,293円
未収補助金	島根県障害者福祉課(重心障害者事業)	3,222,000円
前払金	福祉医療機構(保証料)	105,820円
流動資産合計		34,897,680
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	島根県松江市菅田町438番地1 1,906㎡	27,952,000
建物	まつえ友愛会	78,331,288
	島根県松江市菅田町438番地1	
	鉄骨平屋建(491.25㎡)	58,912,196円
	同上 倉庫(25.92㎡)	494,701円
	同上 付属設備	18,924,391円
基本財産合計		106,283,288
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装工事	796,507円
	フェンス工事	295,155円
車輛運搬具	エッセ 8-14	1円
	ノア 43-81	1円
	ノア 43-80	1円
	レジアス43-74	1円
	クリッパー 207	1円
	セレナ 43-32	1円
	バネット81-89	2,501,519円
器具及び備品	生活介護(厨房機器他)	2,072,381円
	就労支援(パソコン他)	632,454円
	本部(パソコン)	1円
権利	電話加入権	72,800円
施設整備等積立預金	(山陰合同銀行定期:6768129)	5,000,000円
	当年度積立額	2,000,000円
	(施設運営口座(3684634)振替分	1,909,000円)
	(島銀口座(0146460)振替分	80,000円)
	(現金振替分	11,000円)
工賃変動積立預金	(山陰合同銀行定期:6768129)	90,000円
設備整備等積立預金	(山陰合同銀行定期:6768129)	1,440,000円
	当年度積立額(就労口座3697860より)	760,000円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

別紙5
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
その他資産	リサイクル預託金 (7台分)	87,720
その他の固定資産合計		15,748,543
固定資産合計		122,031,831
資産合計		156,929,511
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	職員給与	2,946,505円
	日本年金機構 松江事務局	697,691円
	あいおいニッセイ同和損保	567,230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
	役員報酬	350,000円
	他27件	2,267,132円
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 (照会番号: 200610315)	2,050,000
		1,550,000円
	(財) 地域総合財団 (照会番号: 政第603号)	500,000円
預り金	社会保険料	260,472円
	給与・報酬源泉税預り金	249,698円
	住民税預り金	113,60円
賞与引当金	生活介護	3,145,581円
	就労支援	1,048,527円
	本部	349,509円
流動負債合計		14,715,375
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 (照会番号: 200610315)	18,000,000
		15,500,000円
	(財) 地域総合財団 (照会番号: 政第603号)	2,500,000円
固定負債合計		18,000,000
負債合計		32,715,375
差引純資産		124,214,136