

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人あじさいの会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	(33,540,933)
普通預金(本部)三菱東京UFJ銀行 日進支店	247,437
通常預金(本部)ゆうちょ銀行	10,708,866
普通預金(本部)東海労働金庫 瀬戸支店	422,389
普通預金(ゆったり)三菱東京UFJ銀行 日進支店	15,635,817
普通預金(ゆったり)あいち尾東農業共同組合 日進支店	143,042
普通預金(きぼう)三菱東京UFJ銀行 日進支店	6,306,055
小口現金(ゆったり)	62,693
小口現金(きぼう)	14,634
(2) 事業未収金	(7,467,785)
訓練等給付費2月分	2,466,428
訓練等給付費3月分	2,871,694
障がい者相談支援事業3月分	494,811
地域生活支援事業費2月分	628,580
地域生活支援事業費3月分	680,700
計画相談支援給付費3月請求分	253,870
利用者自己負担金3月分(ゆったり)	13,500
利用者自己負担金3月分(きぼう)	40,722
職員3月分食事代	17,480
流動資産合計	[41,008,718]
2. 固定資産	
2-1. 基本財産	
(1) 基本財産特定預金 東海労働金庫 瀬戸支店	(10,000,000)
基本財産合計	[10,000,000]

2-2. その他の固定資産	
(1) 建物	(37,779,000)
三本木施設	27,016,500
きぼう施設	10,762,500
(2) 構築物	(1,806,000)
物干し場	420,000
消防設備	1,386,000
(3) 車両運搬具	(8,369,003)
デリカ	2,449,275
エブリイワゴン	1,590,090
ステップワゴン	1,773,027
ハイエースバン	2,556,611
(4) 器具及び備品（有形固定資産）	(5,108,218)
デジタル印刷機	798,000
冷蔵庫	806,800
冷凍冷蔵庫	139,800
その他の厨房機器（ガス台、シンク等）	421,700
パソコンNECMATE7	151,809
パソコンNECPC-MJ35L	188,816
ガスオーブン	145,530
きぼう厨房機器	531,000
きぼう水屋	120,750
きぼう厨房エアコン	378,000
エアコン（集会室、厨房）	583,200
エアコン（さをり室、事務室）	282,960
エアコン（作業室、相談室）	420,812
エアコン（菓子製造作業室）	139,041
(5) 減価償却累計額	(△21,820,415)
建物	△12,406,063
構築物	△1,344,350
車両運搬具	△3,997,313
器具及び備品	△4,072,689
(6) 積立資産	(10,157,331)
設備等整備積立資産 三菱東京UFJ銀行 日進支店	10,157,331
(7) 長期前払費用（車リサイクル預託金）	(48,630)
その他の固定資産合計	[41,447,767]
固定資産合計	[51,447,767]
資産合計	【92,456,485】

Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	(1,483,416)
水道光熱費(3月ガス代)	17,520
水道光熱費(スロ-ｶﾌﾞｲ分)	315,416
通信運搬費(3月電話代)	19,319
材料費(米代)	27,040
2月分社会保険料	503,921
消費税	600,200
(2) 職員預り金	(485,341)
3月分源泉所得税	51,111
3月分住民税	106,500
2月分社会保険料	327,730
流動負債合計	[1,968,757]
2. 固定負債	
固定負債合計	[0]
負債合計	【1,968,757】
差引純資産	【90,487,728】