

# 財 産 目 録

平成31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                   |
|----------------------------|-----------------------|
| 資産の部                       |                       |
| 1. 流動資産                    |                       |
| (1) 現金預金                   | <b>(35,936,059)</b>   |
| 普通預金(本部)三菱東京UFJ銀行 日進支店     | 311,973               |
| 通常預金(本部)ゆうちょ銀行             | 10,798,965            |
| 普通預金(本部)東海労働金庫 瀬戸支店        | 422,877               |
| 普通預金(ゆったり)三菱東京UFJ銀行 日進支店   | 18,233,898            |
| 普通預金(ゆったり)あいち尾東農業共同組合 日進支店 | 166,658               |
| 普通預金(きぼう)三菱東京UFJ銀行 日進支店    | 5,910,360             |
| 小口現金(ゆったり)                 | 41,328                |
| 小口現金(きぼう)                  | 50,000                |
| (2) 事業未収金                  | <b>(7,108,479)</b>    |
| 訓練等給付費2月分                  | 2,140,275             |
| 訓練等給付費3月分                  | 2,206,006             |
| 障がい者相談支援事業2月分              | 494,811               |
| 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               | 727,603               |
| 地域生活支援事業費3月分               | 775,976               |
| 計画相談支援給付費2月請求分             | 162,248               |
| 計画相談支援給付費3月請求分             | 46,949                |
| 利用者自己負担金3月分(ゆったり)          | 11,250                |
| 利用者自己負担金3月分(きぼう)           | 33,600                |
| 職員3月分食事代(きぼう)              | 14,950                |
| 流動資産合計                     | <b>[ 43,044,538 ]</b> |
| 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   | <b>(10,000,000)</b>   |
| 基本財産合計                     | <b>[ 10,000,000 ]</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 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        |
| ガスオープン                   | 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              | ( 25,285,994 ) |
| 建物                       | 14,143,896     |
| 構築物                      | 1,524,950      |
| 車両運搬具                    | 5,148,338      |
| 器具及び備品                   | 4,468,810      |
| (6) 積立資産                 | (10,157,417)   |
| 設備等整備積立資産 三菱東京UFJ銀行 日進支店 | 10,157,417     |
| (7) 長期前払費用（車外預託金）        | (48,630)       |
|                          | 48,630         |
| その他の固定資産合計               | [ 37,982,274 ] |
| 固定資産合計                   | [ 47,982,274 ] |
| 資産合計                     | 【 91,026,812 】 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部                  |                       |
| 1. 流動負債               |                       |
| (1) 事業未払金             | (1,238,249)           |
| 水道光熱費(3月ガス代)          | 18,846                |
| 水道光熱費(加-加I分)          | 266,331               |
| 通信運搬費(3月電話代)          | 23,572                |
| 消耗器具備品費(文房具)          | 2,152                 |
| 材料費(米代)               | 27,640                |
| 2月分社会保険料              | 299,208               |
| 消費税                   | 600,500               |
| (2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | (400,000)             |
| 愛知県精神保健福祉協会           | 400,000               |
| (3) 職員預り金             | (389,495)             |
| 3月分源泉所得税              | 40,768                |
| 3月分住民税                | 55,400                |
| 2月分社会保険料              | 293,327               |
| 流動負債合計                | <b>[ 2,027,744 ]</b>  |
| 2. 固定負債               |                       |
| (1) 長期運営資金借入金         | (1,100,000)           |
| 愛知県精神保健福祉協会           | 1,100,000             |
| 固定負債合計                | <b>[ 1,100,000 ]</b>  |
| 負債合計                  | <b>【 3,127,744 】</b>  |
| 差引純資産                 | <b>【 87,899,068 】</b> |