

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金 阿波銀行/赤石支店 0787802 普通預金 阿波銀行/赤石支店 0783444 普通預金 阿波銀行/赤石支店 0783432 普通預金 阿波銀行/赤石支店 0832960 普通預金 徳島銀行/小松島支店 8577553 通常貯金 ゆうちょ銀行 16240-9592071 当座預金 阿波銀行/赤石支店 050258					2,905,589 3,360,905 112,714 0 1,113,218 3,656,464 38,500
事業未収金	徳島県国保連 2月分 徳島県国保連 3月分 利用者弁当代他 佐野免許取得金未回収分 小松島市 心身障害児在宅介護支援事業委託料 利用者 在宅介護支援事業利用料 メーヴェ 浜田農園 竹内農園 ファースト 徳島パプシコラ					11,187,390 3,514,260 3,633,670 219,050 86,000 212,800 37,500 20,480 17,500 6,000 1,800 600
貯蔵品 商品・製品 前払費用	東京海上日動 GMOインターネット		財産保険 H31年8月まで ホームページ保守料 H29年分			196,340 58,900 140,786 5,169
流動資産合計						19,338,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みやま園拠点) 小松島市立江町黒岩1-8 (みやま園拠点) 小松島市立江町黒岩1-8 (みやま園拠点) 小松島市立江町黒岩1-8 (GHはーと拠点) 小松島市立江町黒岩23-1 (H)	1988年度 2008年度 2011年度 2017年度	就労支援施設等として使用 就労支援施設等として使用 就労支援施設等として使用 グループホームとして使用	3,888,214 17,134,000 13,492,500 38,130,847	2,386,582 4,240,665 3,775,652 146,168	1,501,632 12,893,335 9,716,848 37,984,679
定期預金	阿波銀行/赤石支店 190329					62,096,494 1,000,000
基本財産合計						72,645,561
(2) その他の固定資産						
土地 建物	小松島市立江町黒岩23-1		グループホームとして使用 車庫 建物 建物 倉庫 廊下 庇 GH 電気設備工事 GH カセット型エアコン GH 給排水・水道・浄化槽工事	1,038,810 460,000 2,200,000 1,050,000 2,690,000 473,435 330,000 2,472,527 1,456,508 4,265,572	459,999 1,009,800 423,500 724,955 158,600 99,495 13,804 9,345 23,816	1,038,810 1 1,190,200 626,500 1,965,045 314,835 230,505 2,458,723 1,447,163 4,241,756
構築物 車輛運搬具			GH アスファルト舗装工事 ホンダライフ 日産ホームーV トヨタハイエース ホンダステップワゴン トヨペット スズキエブリイ	778,660 1,324,030 249,290 850,000 2,474,510 3,341,385 1,383,945	6,488 1,324,029 249,289 849,999 2,474,509 3,341,384 1,245,551	772,172 1 1 1 1 1 138,394
器具及び備品			ミシン シンガー クーラー テレビ エアコン アイス コーヒーマシン 冷蔵庫 デスクトップPC エアコン プロジェクター パソコン ジャノメマシン 冷蔵庫 GH 壁掛けルームエアコン テーブル	220,080 1,176,000 106,000 420,000 510,300 219,200 1,165,500 127,312 339,550 110,000 148,700 500,000 237,999 2,317,173 111,196	215,520 1,175,999 104,936 419,999 510,299 219,199 1,165,499 127,311 339,549 82,500 114,623 98,000 3,312 32,247 1,158	4,560 1 1,064 1 1 1 1 1 1 27,500 34,077 402,000 234,687 2,284,926 110,038
権利 人件費積立資産 工賃積立資産 施設積立資産	阿波銀行/赤石支店 201613 阿波銀行/赤石支店 799713 阿波銀行/赤石支店 201625		GH 水道加入金	933,120	5,209	927,911 7,360,292 245,308 1,898,343
その他の固定資産合計						35,480,802
固定資産合計						108,126,363
資産合計						110,389,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料 委託介護等介護人報酬 あおぞら総合 (司法書士) 味柳 3月分弁当代 山三給与 3月分 まんぶく亭 弁当代 ㈱マネジメント・スタッフ 四国電力 3月分電気代 丸善商事 3月分燃料代 アスクール 杉商会 徳島石油 3月分燃料代 日立キャピタル リコーリース N T T 3月分電話代 宮崎商事 ガス代 阿波銀行 3月分手数料			483,373 252,800 150,000 118,400 111,622 58,450 54,000 45,169 42,757 22,164 16,766 15,758 17,640 17,280 8,756 4,860 2,646
預り金	報酬源泉		あおぞら総合 司法書士報酬分 山岡司法書士 司法書士報酬分			14,009 7,057
職員預り金			職員社会保険料 職員源泉所得税 職員住民税			21,066 124,920 92,822 59,000
賞与引当金 1年以内支払予定長期未払金						276,742 1,862,044 120,000
流動負債合計						3,702,293
2 固定負債						
長期未払金			稲川千鶴 GH立替払い経費			930,000
固定負債合計						930,000
負債合計						4,632,293
差引純資産						105,757,268