

のうせい舎 財産目録

平成29年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
【 資 産 の 部 】		
1 流 動 資 産		
現金預金		
現金	本部 86,340	
	かりん 201,525	
	もくせい舎 24,941	
	もくせい舎・ゆい 15,670	
	旅人の木 20,622	
	くるみ 23,012	
	当事者交流会 10,355	
	Cafeかりん 8,839	
	(391,304)	
普通預金	千葉銀行津田沼支店 本部 16,603,835	
	京葉銀行津田沼支店 本部 42,793	
	千葉銀行津田沼支店 かりん 1,687,949	
	千葉銀行津田沼支店 かりん 624,318	
	千葉銀行津田沼支店 かりん 29,160	
	千葉銀行津田沼支店 もくせい舎 3,264,971	
	千葉銀行津田沼支店 もくせい舎 102,288	
	千葉銀行津田沼支店 もくせい舎・ゆい 661,770	
	千葉銀行津田沼支店 旅人の木 2,536,570	
	千葉銀行津田沼支店 くるみ 963,761	
	(26,517,415)	26,908,719
事業未収金	かりん	
	2～3月分事業収入 3,575,846	
	利用者負担金 817	
	印刷代 千葉支協 33,645	
	(3,610,308)	
	もくせい舎	
	2～3月分事業収入 1,886,919	
	(1,886,919)	
	もくせい舎・ゆい	
	2～3月分事業収入 1,126,729	
	(1,126,729)	
	旅人の木	
	2～3月分給付費 448,480	
	(448,480)	
	くるみ	
	2～3月分国保診療報酬 2,502,863	
	利用者負担金 83,586	
	(2,586,449)	
	Cafeかりん	
	委託料 29,025	
	(29,025)	9,687,910
貯 蔵 品	かりん	
	当期末棚卸高 53,100	
	(53,100)	53,100
原 材 料	かりん	
	当期末棚卸高 60,552	
	(60,552)	
	もくせい舎	
	当期末棚卸高 41,950	
	(41,950)	102,502
立 替 金	もくせい舎・ゆい	
	光熱費 ネットワーク 32,038	
	(32,038)	32,038
前 払 金	かりん	
	4月分家賃 280,286	
	(280,286)	
	もくせい舎	
	4月分家賃 308,571	
	(308,571)	
	もくせい舎・ゆい	
	4月分家賃 319,372	
	(319,372)	
	旅人の木	
	4月分家賃 40,750	
	4月分駐車場代 9,000	
	(49,750)	

	くるみ			
	4月分家賃	40,750		
		(40,750)	998,729	
	※※ 流動資産合計 ※※			37,782,998
2 固定資産				
①基本財産				
特定預金口座			10,000,000	
	※※ 基本財産合計 ※※			10,000,000
②その他の固定資産				
建物	取得価格	19,911,748		
	減価償却累計額 △	9,164,483	10,747,265	
車両運搬具	取得価格	1,380,000		
	減価償却累計額 △	1,379,998	2	
器具及び備品	取得価格	7,979,607		
	減価償却累計額 △	7,366,189	613,418	
権利	かりん			
	賃貸契約保証金	2,500,000		
		(2,500,000)		
	もくせい舎			
	賃貸契約保証金	3,000,000		
		(3,000,000)		
	もくせい舎・ゆい			
	賃貸契約保証金	1,810,000		
		(1,810,000)		
	旅人の木			
	賃貸契約保証金	48,000		
		(48,000)		
	くるみ			
	賃貸契約保証金	39,000		
		(39,000)	7,397,000	
ソフトウェア	取得価格	211,313		
	減価償却累計額 △	211,313	0	
修繕積立預金	本部			
	修繕積立金積立預金	1,000,005		
		(1,000,005)	1,000,005	
経営安定化積立預金	本部			
	経営安定化積立預金	3,000,000		
		(3,000,000)	3,000,000	
工賃変動積立預金	かりん			
	工賃変動積立預金	317,769		
		(317,769)	317,769	
	※※ その他の固定資産合計 ※※			23,075,459
	※※ 固定資産合計 ※※			33,075,459
資産合計				70,858,457
科目	内訳		金額	
【負債の部】				
1 流動負債				
事業未払金	かりん			
	3月分給料	1,322,215		
	インク代	115,236		
	3月分工賃	70,610		
		(1,508,061)		
	もくせい舎			
	3月分給料	783,034		
	3月分工賃	4,239		
		(787,273)		
	もくせい舎・ゆい			
	3月分給料	383,145		
		(383,145)		
	旅人の木			
	3月分給料	771,223		
		(771,223)		
	くるみ			
	3月分給料	1,140,312		
		(1,140,312)		
	当事者交流会			
	3月分給料	26,101		
		(26,101)		
	Cafeかりん			
	3月分給料	19,322		
		(19,322)	4,635,437	

預り金	本部		
	社会保険料	667,888	
	源泉食税	317,307	
	住民税	104,100	
		(1,089,295)	1,089,295
	※※ 流動負債合計 ※※		5,724,732
2 固定負債			
	※※ 固定負債合計 ※※		0
負債合計			5,724,732
差引純財産			65,133,725