

# 財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	手許有高/法人本部拠点		運転資金として			19,909
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			38,020
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			25,678
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			56,481
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			40,000
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			44,414
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			0
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			0
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			28,777
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			3,806
	手許有高/ゆい拠点		運転資金として			36,131
	手許有高/旅の木拠点		運転資金として			0
	手許有高/旅の木拠点		運転資金として			7,852
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			27,237
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			11,483
	手許有高/当事者交流会拠点		運転資金として			0
	手許有高/当事者交流会拠点		運転資金として			7,971
	手許有高/Cafeかりん拠点		運転資金として			0
	手許有高/Cafeかりん拠点		運転資金として			15,139
	日中一次支援事業sama-sama拠点		運転資金として			20,475
普通預金	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			21,378,704
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			43,929
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			362,300
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			1,590,000
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			0
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			2,001,998
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			110,914
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			969,705
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			4,921,153
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			571,934
	小計					32,334,010
事業未収金	かりん千寿拠点		作業収入			0
	かりん拠点		2～3月分訓練等給付費			3,576,195
	かりん拠点		2～3月分利用者負担金			4,652
	もくせい舎拠点		2～3月分事業収入			2,011,108
	ゆい拠点		作業収入			34,310
	ゆい拠点		2～3月分訓練等給付費			2,456,484
	ゆい拠点		2～3月分利用者負担金			6,296
	旅人の木拠点		2～3月分訓練等給付費			579,755
	くるみ拠点		2～3月分国保診療報酬			3,174,316
	くるみ拠点		2～3月分利用者負担金			99,641
	Cafeかりん拠点		2～3月分委託料			29,025
	日中一次支援事業sama-sama拠点		2～3月分委託料			409,383
	日中一次支援事業sama-sama拠点		2～3月分利用者負担金			2,787
	小計					12,383,952
貯蔵品	かりん拠点		当期末材料棚卸高			96,925
	もくせい舎拠点		当期末材料棚卸高			12,321
	小計					109,246
商品	もくせい舎拠点		当期末貯蔵品棚卸高			3,200
	小計					3,200
原材料	かりん拠点		当期末材料棚卸高			56,302
	もくせい舎拠点		当期末材料棚卸高			22,505
	小計					78,807
立替金	ゆい拠点		ネットワーク光熱費等分担金			28,505
	小計					28,505
前払金	かりん拠点		4月分家賃			270,000
	もくせい舎拠点		4月分家賃			280,000
	ゆい拠点		4月分家賃			319,372
	旅人の木拠点		4月分家賃			40,750
	くるみ拠点		4月分家賃			40,750
	小計					950,872
流動資産合計						45,888,592
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(かりん拠点)		第2種社会福祉事業であるし、就労継続支援事業かりんに使用している	6,627,371	4,133,541	2,493,830

	(もくせい舎拠点)		第2種社会福祉事業であるし、 地域生活支援事業所もくせい 舎に使用している	10,159,650	4,703,117	5,456,533
	(ゆい拠点)		第2種社会福祉事業であるし、 地域生活支援事業所もくせい 舎・ゆいに使用している	3,599,927	2,163,896	1,436,031
	小計					9,386,394
車両運搬具	もくせい舎拠点		商品配送用	500,000	499,999	1
	旅人の木拠点		商品配送用	880,000	879,999	1
	小計					2
器具及び備品	かりん拠点		第2種社会福祉事業であるし、 就労継続支援事業かりんに使 用している	6,018,852	5,767,259	251,593
	もくせい舎拠点		第2種社会福祉事業であるし、 地域生活支援事業所もくせい 舎に使用している	801,904	771,383	30,521
	ゆい拠点		第2種社会福祉事業であるし、 地域生活支援事業所もくせい 舎・ゆいに使用している	788,988	754,524	34,464
	旅人の木拠点		第2種社会福祉事業であるし、 相談支援事業所旅人の木に使 用している	158,550	158,549	1
	小計					316,579
ソフトウェア	かりん拠点		第2種社会福祉事業であるし、 就労継続支援事業かりんに使 用している	211,313	211,313	0
	小計					0
修繕積立資産	千葉銀行津田沼支店		将来における経営安定を目的 に積み立てている	2,614,951	2,463,751	3,000,000
	小計					3,000,000
経営安定化積立資産	千葉銀行津田沼支店		将来における経営安定を目的 に積み立てている			5,000,000
	小計					5,000,000
工賃変動積立資産	千葉銀行津田沼支店		将来における経営安定を目的 に積み立てている			383,637
	小計					383,637
差入保証金	かりん拠点		賃貸契約敷金			2,500,000
	もくせい舎拠点		賃貸契約敷金			3,000,000
	もくせい舎・ゆい拠点		賃貸契約敷金			1,810,000
	旅人の木拠点		賃貸契約敷金			48,000
	くるみ拠点		賃貸契約敷金			39,000
	小計					7,397,000
	その他の固定資産合計					25,483,612
	固定資産合計					35,483,612
	資産合計					81,372,204
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点		利用者保険料			192
	かりん拠点		3月分給料			1,719,690
	かりん拠点		3月分工賃			146,715
	かりん拠点		熊本義援金預り金			25,250
	もくせい舎拠点		3月分給料			845,007
	もくせい舎拠点		3月分工賃			4,725
	ゆい拠点		3月分給料			990,028
	ゆい拠点		3月分工賃			6,020
	旅人の木拠点		3月分給料			784,989
	くるみ拠点		3月分給料			1,534,884
	当事者交流会拠点		3月分給料			9,248
	Cafeかりん拠点		3月分給料			11,279
	日中一次支援事業sama-sama		3月分給料			52,981
	小計					6,131,008
預り金	法人本部拠点		社会保険料			2,892,104
			源泉所得税			271,392
			住民税			103,900
	小計					3,267,396
	流動負債合計					9,398,404
<b>2 固定負債</b>						
	小計					0
	固定負債合計					0
	負債合計					9,398,404
	差引純財産					71,973,800