

# 財産目録

令和2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>						
現金預金						
現金	手許有高/法人本部拠点		運転資金として			48,364
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			4,934
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			45,080
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			2,738
	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			46,204
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			40
	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			23,678
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			0
	手許有高/ゆい拠点		運転資金として			22,726
	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			37,302
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			30,000
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			30,396
	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			11,917
	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			15,059
	日中一時支援事業sama-sama拠点		運転資金として			1,890
普通預金	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			27,149,502
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			44,497
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			2,897,557
	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			1,790,041
	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			1,414,101
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			3,848,555
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			2,075,308
			小計			39,579,889
事業未収金	かりん拠点		2~3月分訓練等給付費			3,594,044
	かりん拠点		2~3月分利用者負担金			864
	もくせい舎拠点		2~3月分事業収入			1,835,540
	ゆい拠点		2~3月分訓練等給付費			2,425,376
	旅人の木拠点		2~3月分訓練等給付費			444,928
	くるみ拠点		2~3月分国保診療報酬			3,757,107
	くるみ拠点		2~3月分利用者負担金			153,455
	日中一時支援事業sama-sama拠点		2~3月分委託料			281,599
	日中一時支援事業sama-sama拠点		2~3月分利用者負担金			7,366
			小計			12,500,279
未収補助金	もくせい舎拠点		千葉市運営費補助金追給額			84,085
			小計			84,085
貯蔵品	かりん拠点		当期末材料棚卸高			54,401
			小計			54,401
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			58,281
			小計			58,281
立替金	旅人の木拠点		利用者診断書			5,500
			小計			5,500
前払金	かりん拠点		4月分家賃			275,000
	もくせい舎拠点		4月分家賃			285,185
	旅人の木拠点		4月分家賃			40,750
	ゆい拠点		4月分家賃			325,286
	くるみ拠点		4月分家賃			40,750
			小計			966,971
			流動資産合計			53,252,606
<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	4,432,139	2,195,232
	(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	5,123,415	5,036,235
	(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	2,333,328	1,266,599
			小計			8,498,066

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		訪問他	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	5,827,699	191,153
	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	776,548	25,356
	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	767,748	21,240
	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			237,750
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		将来における修繕を目的に積み立てている			3,000,100
			小計			3,000,100
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			5,000,100
			小計			5,000,100
工賃変動積立資産	千葉銀行津田沼支店		工賃を払えないときに備えて積み立てている			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
	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			24,516,655
			固定資産合計			34,516,655
			資産合計			87,769,261
<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			1,357,174
	かりん拠点		3月分工賃			88,025
	かりん拠点		熊本義援金預り金			69,904
	もくせい舎拠点		3月分給料			915,418
	もくせい舎拠点		3月分工賃			4,235
	ゆい拠点		3月分給料			1,166,601
	旅人の木拠点		3月分給料			1,191,596
	くるみ拠点		3月分給料			1,745,073
	当事者交流会拠点		3月分給料			4,779
	日中一時支援事業sama-sama		3月分給料			41,832
	日中一時支援事業sama-sama		2～3月分給食費			29,820
			小計			6,614,649
預り金	法人本部拠点		社会保険料			3,324,696
			源泉所得税			398,019
			小計			3,722,715
			流動負債合計			10,337,364
<b>2 固定負債</b>						
			小計			0
			固定負債合計			0
			負債合計			10,337,364
			差引純財産			77,431,897