

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高/法人本部拠点		運転資金として			11,594
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			72,341
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			23,000
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			40,000
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			35,306
	手許有高/ゆい拠点		運転資金として			47,363
	手許有高/旅の木拠点		運転資金として			31,810
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			15,201
	手許有高/当事者交流会拠点		運転資金として			8,497
	日中一時支援事業sama-sama拠点		運転資金として			5,000
普通預金	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			803,325
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			44,819
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			25,000,000
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			0
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			7,882,320
	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			1,407,956
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			519,657
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			52,010
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			4,462,562
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			758,657
			小計			41,221,418
事業未収金	かりん拠点		2~3月分訓練等給付費			3,858,888
	かりん拠点		2~3月分利用者負担金			18,600
	もくせい舎拠点		2~3月分事業収入			1,793,003
	ゆい拠点		地域新聞			35,528
	ゆい拠点		2~3月分訓練等給付費			1,416,389
	旅人の木拠点		2~3月分訓練等給付費			642,168
	くるみ拠点		2~3月分国保診療報酬			3,870,116
	くるみ拠点		2~3月分利用者負担金			261,777
	日中一時支援事業sama-sama拠点		2~3月分委託料			13,264
			小計			11,909,733
未収補助金	かりん拠点		生産活動活性化支援事業			216,000
			小計			216,000
貯蔵品	かりん拠点		当期末貯蔵品棚卸高			63,926
			小計			63,926
商品	かりん拠点		当期末商品棚卸高			26,200
	もくせい舎拠点		当期末商品棚卸高			3,200
			小計			29,400
原材料	かりん拠点		当期末材料棚卸高			36,500
			小計			36,500
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			45,250
	ゆい拠点		4月分家賃			144,100
	くるみ拠点		4月分家賃			45,250
			小計			794,785
流動資産合計						54,271,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
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	6,874,871	5,047,298	1,827,573
	(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	10,422,550	5,982,413	4,440,137
	(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	2,310,000	12,897	2,297,103
			小計			8,564,813
車両運搬具	もくせい舎拠点		商品配送用	500,000	499,999	1
	ゆい拠点		送迎用	530,000	220,833	309,167
	旅人の木拠点		訪問他	880,000	879,999	1
			小計			309,169
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	6,658,502	6,083,748	574,754
	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	986,704	790,842	195,862

	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	1,081,258	830,280	250,978
	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	479,930	247,034	232,896
	くるみ拠点		公益事業であるし、相訪問看護ステーションくるみに使用している	408,920	138,745	270,175
			小計			1,524,665
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			3,000,000
			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			9,000,000
			小計			9,000,000
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			168,936
			小計			168,936
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			131,000
	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			5,718,000
			その他の固定資産合計			28,285,583
			固定資産合計			38,285,583
			資産合計			92,557,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	かりん拠点		3月分給料			795,002
	かりん拠点		3月分工賃			519,693
	もくせい舎拠点		3月分給料			463,125
	もくせい舎拠点		3月分工賃			2,665
	ゆい拠点		3月分給料			938,077
	ゆい拠点		3月分工賃			14,200
	旅人の木拠点		3月分給料			535,295
	くるみ拠点		3月分給料			1,058,357
	当事者交流会拠点		3月分給料			7,625
	日中一時支援事業sama-sama		3月分給料			15,069
			小計			4,349,108
預り金	法人本部拠点		社会保険料			3,737,659
			源泉所得税			233,608
			住民税			168,000
			小計			4,139,267
			流動負債合計			8,488,375
2 固定負債						
			小計			0
			固定負債合計			0
			負債合計			8,488,375
			差引純財産			84,068,970