

# 財産目録

令和6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			940
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			29,707
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			3,000
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			45,000
	手許有高/かりん拠点		運転資金として			33,323
	手許有高/もくせい舎拠点		運転資金として			23,910
	手許有高/ゆい拠点		運転資金として			57,553
	手許有高/旅の木拠点		運転資金として			17,546
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			14,400
	手許有高/くるみ拠点		運転資金として			28,860
	手許有高/当事者交流会拠点		運転資金として			2,024
	日中一時支援事業sama-sama拠点		運転資金として			2,088
	日中一時支援事業sama-sama拠点		運転資金として			2,537
普通預金	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			14,318,337
	京葉銀行津田沼支店		運転資金として			44,354
	千葉銀行津田沼支店		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			869,509
	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			528,594
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			184,001
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			40,986
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			2,334,317
	千葉銀行津田沼支店		運転資金として			251,391
	小計					43,832,377
事業未収金	かりん拠点		2~3月分訓練等給付費			2,712,889
	かりん拠点		清掃代他			24,700
	かりん拠点		2~3月分利用者負担金			8,532
	もくせい舎拠点		2~3月分事業収入			1,545,075
	ゆい拠点		地域新聞			49,784
	ゆい拠点		2~3月分訓練等給付費			1,377,988
	ゆい拠点		2~3月分利用者負担金			10,038
	ゆい拠点		実習生受入謝礼			42,000
	旅人の木拠点		2~3月分訓練等給付費			460,951
	くるみ拠点		2~3月分国保診療報酬			3,784,888
	くるみ拠点		2~3月分利用者負担金			77,805
	日中一時支援事業sama-sama拠点		2~3月分委託料			145,170
	小計					10,239,820
未収補助金	かりん拠点		物価高騰対策支援金 千葉県			30,000
	ゆい拠点		物価高騰対策支援金 千葉県			30,000
	小計					60,000
商品	かりん拠点		当期末商品棚卸高			10,700
	もくせい舎拠点		当期末商品棚卸高			2,050
	小計					12,750
原材料	かりん拠点		当期末材料棚卸高			193,893
	小計					193,893
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			81,500
	ゆい拠点		4月分家賃			144,100
	くるみ拠点		4月分家賃			90,500
	小計					876,285
流動資産合計						55,215,125
<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	6,874,871	5,567,749	1,307,122
	(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	6,580,570	3,841,980
	(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	322,437	1,987,563
	小計					7,136,665
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	485,833	44,167
	旅人の木拠点		訪問他	880,000	879,999	1
	小計					44,169

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	6,406,661	251,841
	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	856,890	129,814
	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	945,736	135,522
	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	874,830	455,893	418,937
	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	310,934	97,986
			小計			1,034,100
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			4,000,000
			小計			4,000,000
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			233,120
			小計			233,120
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			143,000
	旅人の木拠点		賃貸契約敷金			78,000
	くるみ拠点		賃貸契約敷金			87,000
			小計			5,808,000
その他の固定資産合計						21,256,054
固定資産合計						31,256,054
資産合計						86,471,179
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			741,530
	かりん拠点		3月分工賃			749,840
	かりん拠点		NET使用料			7,156
	もくせい舎拠点		3月分給料			440,345
	もくせい舎拠点		3月分工賃			832
	もくせい舎拠点		NET使用料			7,155
	もくせい舎拠点		大掃除委託費			10,000
	もくせい舎拠点		補助金返還 千葉県			24,322
	ゆい拠点		3月分給料			605,772
	ゆい拠点		2月分3月分工賃			53,440
	旅人の木拠点		3月分給料			521,880
	くるみ拠点		3月分給料			1,349,229
	当事者交流会拠点		3月分給料			9,621
	日中一時支援事業sama-sama		3月分給料			24,880
			小計			4,546,002
預り金	法人本部拠点		社会保険料			1,428,159
	法人本部拠点		源泉所得税			8,687
	法人本部拠点		住民税			97,300
			小計			1,534,146
前受金	法人本部拠点		しせつの賠償保険			36,630
	もくせい舎拠点		検便代振込料 村上			330
			小計			36,960
流動負債合計						6,117,108
2 固定負債						
			小計			0
固定負債合計						0
負債合計						6,117,108
差引純財産						80,354,071