

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

資産・負債の内訳		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金	現金所有高		
本部	小口現金	50,000	
施設	小口現金	50,000	
就労	小口現金・釣銭	90,000	
地域	小口現金	50,000	
社会	小口現金	50,000	
福祉基金	釣銭	50,000	340,000
普通預金			
本部	千葉銀行 八千代支店No. 1033868	1,008,636	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3063987	1,745	
施設	千葉銀行 八千代支店No. 1238869	29,737	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170244	128,419	
就労	千葉銀行 八千代支店No. 1238850	140,603	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170236	9,963,836	
地域	千葉銀行 八千代支店No. 1235754	1,974,889	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170384	1,395,019	
社会	千葉銀行 新八千代支店No. 3329677	4,326,661	
福祉基金	中央労働金庫No. 2376493	57,685	
	八千代市農業協同組合No. 0007443	4,318,709	23,345,939
商品・製品			
福祉基金	売店商品		50,646
仕掛品			
就労	園芸科仕掛品		116,701
原材料			
就労	印刷科・園芸科棚卸高		487,618
貯蔵品			
就労	園芸科重油棚卸高		49,200
立替金			
施設	就労電気料・コピー代他		1,002,463
就労	施設公用車ガソリン代		9,220
地域	手話通訳設置事業費		966,298
福祉基金	自動販売機電気料		315,138
仮払金			
本部	施設会計運営費		200,000
施設	地域会計運営費		711,110
福祉基金	本部会計運営費		3,918,110
事業未収金			
施設	訓練給付費2.3月分他		6,427,699
就労	印刷科・園芸科売上代金		2,528,096
地域	有償運送利用料3月分他		76,660
社会	がく`給付費2.3月分他		2,300,083
福祉基金	自動販売機設置手数料3月分他		122,839
未収補助金			
本部	平成26年度運営費補助金		4,036,200
流動資産合計			47,004,020

2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
施設			
(1) 管理棟 鉄筋コンクリート造平屋建		19,729,196	
(2) 園芸作業室兼倉庫		1	
(3) ポンプ室		1	
(4) 園芸用温室 ガラスハウス		2,104,050	21,833,248
定期預金			
本部 千葉銀行八千代支店No61469 (証書)		1,000,000	1,000,000
基本財産合計			22,833,248
(2) その他の固定資産			
建物			
施設			
(1) プロパンボンベ室ブロック造		1	
(2) 園芸用ボイラー室 軽量鉄骨造		29,840	
(3) 管理棟 電気、放送、電話、火災報知設備		1	
(4) 管理棟 空気調和、給排水衛生設備		1	
(5) 鉄筋作業場、温室電気・空調設備、冷暖房設備		107,024	136,867
構築物			
施設 フェンス、擁壁、場内舗装、車庫他		133,152	
地域 物置 (2機)		263,571	396,723
機械及び装置			
就労 印刷設備 製版機、オフセット印刷機他		1,335,873	
園芸設備 温室カーテン装置、管理機他		4,134,445	5,470,318
車両運搬具			
施設 自動車1台		1,058,250	
就労 自動車3台		1,296,142	
地域 自動車5台		1,086,416	3,440,808
器具及び備品			
施設 火災報知器・ガスレンジ他		357,377	
地域 磁気ループ、コピー機他		23,313	380,690
土地			
福祉基金 大和田新田509-4 山林165㎡			
大和田新田476-17 山林7.05㎡		18,572,846	18,572,846
建設積立預金			
本部 国債90563 104-00		6,000,000	
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3064029		26,956,202	
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3063987		5,589,425	
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3170228		2,395,000	
本部 阿蘇郵便局No, 40590-8922191		3,500,000	
本部 阿蘇郵便局No, 40540-7364479		5,654,000	50,094,627
人件費積立預金			
施設 千葉銀行新八千代支店No, 3170244		4,700,000	
地域 千葉銀行新八千代支店No, 3170384		4,600,000	9,300,000
修繕積立預金			
施設 千葉銀行新八千代支店No, 3170244		22,306,000	
就労 千葉銀行新八千代支店No, 3170236		3,477,000	
地域 千葉銀行新八千代支店No, 3170384		14,415,000	40,198,000

備品等購入積立預金			
施設 定期 千葉銀行新八千代支店No, 3170244		9,556,994	9,556,994
工賃変動積立預金			
就労 千葉銀行新八千代支店No, 3170236		6,473,252	6,473,252
次年度運営積立預金			
福祉基金 預金 中央労働金庫No. 3962211		16,173,000	16,173,000
ガイド事業積立預金			
地域 千葉銀行新八千代支店No, 3170384		3,033,000	3,033,000
その他の固定資産			
本部 共助会退職共済掛金		2,124,950	
施設 共助会退職共済掛金		6,273,655	
地域 共助会退職共済掛金		1,754,750	
社会 共助会退職共済掛金		4,853,770	15,007,125
その他の固定資産合計			178,234,250
固定資産合計			201,067,498
資産合計			248,071,518
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
本部 職員諸手当3月分他		76,180	
施設 職員諸手当3月分他		1,203,292	
就労 利用者作業工賃3月分他		5,825,537	
地域 職員諸手当3月分他		255,266	
社会 受託料返戻金他		4,635,844	
福祉基金 消費税他		84,400	12,080,519
職員預り金			
本部 源泉所得税、市県民税、社会保険料		53,500	
施設 源泉所得税、市県民税、社会保険料		164,947	
地域 源泉所得税、市県民税、社会保険料		66,238	
社会 源泉所得税、市県民税、社会保険料		130,012	414,697
預り金			
福祉基金 自販機電気料		65,160	65,160
前受金			
地域 福祉有償運送利用料		2,120	2,120
仮受金			
本部 法人運営費		3,918,110	
施設 施設運営費		200,000	
地域 地域事業運営費		711,110	
社会 福祉タクシー券収入		20,000	4,849,220
流動負債合計			17,411,716
2 固定負債			
その他の固定負債			
本部 共助会退職共済掛金		2,124,950	
施設 共助会退職共済掛金		6,273,655	
地域 共助会退職共済掛金		1,754,750	
社会 共助会退職共済掛金		4,853,770	15,007,125
固定負債合計			15,007,125
負債合計			32,418,841
差引純資産			215,652,677