

財 産 目 録

平成28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	1,258,568	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3063987	1,370,179	
施設	千葉銀行 八千代支店No. 1238869	261,450	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170244	4,059,005	
就労	千葉銀行 八千代支店No. 1238850	772,934	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170236	7,512,881	
地域	千葉銀行 八千代支店No. 1235754	34,283	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3170384	3,642,302	
社会	千葉銀行 新八千代支店No. 3329677	1,684,444	
福祉基金	中央労働金庫No. 2376493	1,391,397	
	八千代市農業協同組合No. 0007443	4,052,079	26,039,522
			26,379,522
商品・製品			
福祉基金	売店商品		131,664
			131,664
仕掛品			
就労	園芸科仕掛品		63,615
			63,615
原材料			
就労	印刷科・園芸科棚卸高		370,799
			370,799
貯蔵品			
就労	園芸科重油棚卸高		37,600
			37,600
立替金			
施設	就労電気料・コピー代他		840,364
福祉基金	自動販売機電気料		185,673
			1,026,037
前払金			
就労	印刷科外注代		1,188
			1,188
事業未収金			
施設	訓練給付費2.3月分他		8,789,735
就労	印刷科・園芸科売上代金		3,223,406
地域	有償運送利用料3月分他		55,950
社会	がく`給付費2.3月分他		2,677,364
福祉基金	自動販売機設置手数料3月分他		120,268
			14,866,723
未収補助金			
本部	平成26年度運営費補助金		3,631,200
			3,631,200
流動資産合計			46,508,348

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		18,583,626	
(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		1,981,870	20,565,498
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			21,565,498
(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		23,872	
(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		79,424	103,299
構築物			
施設 フェンス、擁壁、場内舗装、車庫他		102,427	
地域 物置 (2機)		200,073	302,500
機械及び装置			
就労 印刷設備 製版機、オフセット印刷機他		3,832,690	
園芸設備 温室カーテン装置、管理機他		3,685,105	7,517,795
車両運搬具			
施設 自動車1台		830,001	
就労 自動車3台		962,581	
地域 自動車5台		737,399	2,529,981
器具及び備品			
施設 火災報知器・ガスレンジ他		494,636	
地域 磁気ループ、コピー機他		4	494,640
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		2,232,950	
施設 共助会退職共済掛金		6,788,655	
地域 共助会退職共済掛金		1,922,250	
社会 共助会退職共済掛金		5,202,770	16,146,625
その他の固定資産合計			180,496,559
固定資産合計			202,062,057
資産合計			248,570,405
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		133,645	
施設 職員諸手当3月分他		7,302,836	
就労 利用者作業工賃3月分他		4,965,600	
地域 職員諸手当3月分他		352,465	
社会 受託料返戻金他		1,805,423	
福祉基金 消費税他		219,319	14,779,288
職員預り金			
本部 源泉所得税、市県民税、社会保険料		51,480	
施設 源泉所得税、市県民税、社会保険料		176,384	
地域 源泉所得税、市県民税、社会保険料		52,277	
社会 源泉所得税、市県民税、社会保険料		166,133	446,274
仮受金			
社会 福祉タクシー券収入		20,000	20,000
流動負債合計			15,245,562
2 固定負債			
その他の固定負債			
本部 共助会退職共済掛金		2,232,950	
施設 共助会退職共済掛金		6,788,655	
地域 共助会退職共済掛金		1,922,250	
社会 共助会退職共済掛金		5,202,770	16,146,625
固定負債合計			16,146,625
負債合計			31,392,187
差引純資産			217,178,218