

財 産 目 録

2015年 3月31日

(単位 円)

科目名	注 記	金額
【資産の部】		
流動資産		79,460,910
現金預金		40,035,909
現金		31,500
小口現金		22,159
みずほ普通預金	みずほ銀行早稲田支店	37,624,625
UFJ普通預金	三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	2,336,389
郵便通常貯金	新宿馬場下郵便局	21,236
売掛金		2,454,811
棚卸原材料	新宿あした作業所、新宿第二あした作業所	251,740
立替金		1,174,237
仮払金		388,660
未収金		35,155,553
給付費・補助金未収金	訓練等給付費2月分3月分ほか	31,660,994
利用者負担未収金	利用者負担金3月分ほか	2,295,463
その他の未収金		1,199,096
固定資産		74,193,937
基本財産		46,315,759
建物	東京都新宿区中落合一丁目1792番地1 家屋番号1792番1の7 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 1階 117.99平方メートル 2階 38.88平方メートル ケアホーム1棟	36,315,759
基本財産特定預金	みずほ銀行早稲田支店	10,000,000
その他の固定資産		27,878,178
建物	東京都新宿区西早稲田三丁目11番6号コアハイム西早稲田101号室 内 造作一式	3,037,746
機械及び装置	洗濯脱水機、乾燥機、印刷機、クッキー加工装置ほか	6,252,189
車輛運搬具	練馬400な2665、練馬580い4169、練馬400ぬ437	1,483,243
器具及び備品	冷蔵庫、食洗機ほか	3,744,840
修繕費積立金預金	みずほ銀行早稲田支店	3,000,000
備品購入等積立金預金	みずほ銀行早稲田支店	10,000,000
電話加入権		230,160
敷金	まにあーな分	130,000
資産の部合計		153,654,847
【負債の部】		
流動負債		28,407,564
未払金	3月分給与、年度末手当	23,456,585
その他の未払金		1,086,504
預り金		3,864,475
預り金(所得税)		547,506
預り金(住民税)		398,700
預り金(社会保険)		2,676,802
その他預り金		241,467
固定負債		16,998,000
設備資金借入金	新宿区手をつなぐ親の会	13,998,000
長期運営資金借入金	新宿区手をつなぐ親の会	3,000,000
負債の部合計		45,405,564
正味財産		108,249,283

財 産 目 録

2015年 3月31日

(単位 円)

科目名	注 記	金額
【資産の部】		
流動資産		66,329,592
現金預金		33,444,726
現金		31,500
みずほ普通預金	みずほ銀行早稲田支店	31,055,601
UFJ普通預金	三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	2,336,389
郵便通常貯金	新宿馬場下郵便局	21,236
売掛金		2,454,811
棚卸原材料	新宿あした作業所、新宿第二あした作業所	251,740
立替金		1,174,237
仮払金		331,660
未収金		28,672,418
給付費・補助金未収金	訓練等給付費2月分3月分ほか	25,528,663
利用者負担未収金	利用者負担金3月分ほか	1,944,659
その他の未収金		1,199,096
固定資産		73,921,857
基本財産		46,315,759
建物	東京都新宿区中落合一丁目1792番地1 家屋番号1792番1の7 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 1階 117.99平方メートル 2階 38.88平方メートル ケアホーム1棟	36,315,759
基本財産特定預金	みずほ銀行早稲田支店	10,000,000
その他の固定資産		27,606,098
建物	東京都新宿区西早稲田三丁目11番6号コアハイム西早稲田101号室内 造作一式	3,037,746
機械及び装置	洗濯脱水機、乾燥機、印刷機、クッキー加工装置ほか	6,252,189
車輛運搬具	練馬400な2665、練馬580v\4169、練馬400ぬ・437	1,483,243
器具及び備品	冷蔵庫、食洗機ほか	3,472,760
修繕費積立金預金	みずほ銀行早稲田支店	3,000,000
備品購入等積立金預金	みずほ銀行早稲田支店	10,000,000
電話加入権		230,160
敷金	まにあーな分	130,000
資産の部合計		140,251,449
【負債の部】		
流動負債		24,272,437
未払金	3月分給与、年度末手当	20,316,989
その他の未払金		1,086,504
預り金		2,868,944
預り金(所得税)		447,846
預り金(住民税)		337,700
預り金(社会保険)		1,841,931
その他預り金		241,467
固定負債		16,998,000
設備資金借入金	新宿区手をつなぐ親の会	13,998,000
長期運営資金借入金	新宿区手をつなぐ親の会	3,000,000
負債の部合計		41,270,437
正味財産		98,981,012

財 産 目 録

2015年 3月31日

(単位 円)

科目名	注 記	金額
【資産の部】		
流動資産		13,131,318
現金預金		6,591,183
現金 小口現金		22,159
みずほ普通預金	みずほ銀行早稲田支店	6,569,024
仮払金		57,000
未収金		6,483,135
給付費・補助金未収金	訓練等給付費2月分3月分ほか	6,132,331
利用者負担未収金	利用者負担金3月分ほか	350,804
固定資産		272,080
その他の固定資産		272,080
器具及び備品	コピー機、プロジェクター	272,080
資産の部合計		13,403,398
【負債の部】		
流動負債		4,135,127
未払金	3月分給与、年度末手当	3,139,596
預り金		995,531
預り金(所得税)		99,660
預り金(住民税)		61,000
預り金(社会保険)		834,871
負債の部合計		4,135,127
正味財産		9,268,271

