

社会福祉法人新宿あした会
合計

財 産 目 録

平成28年 3月31日

(単位 円)

科目名	注 記	金額
【資産の部】		
流動資産		85,799,326
現金預金		43,387,601
みずほ普通預金	みずほ銀行早稲田支店	41,706,451
UFJ普通預金	三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	1,230,088
郵便通常貯金	新宿馬場下郵便局	451,062
棚卸原材料	新宿あした作業所、新宿第二あした作業所	103,785
立替金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	124,556
未収金		42,183,384
給付費・補助金未収金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	33,283,907
利用者負担未収金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	2,687,824
その他の未収金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	6,211,653
固定資産		64,772,681
基本財産		45,118,537
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	35,118,537
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		19,654,144
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	2,690,921
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	4,937,195
車輛運搬具	練馬400な2665、練馬580い4169、練馬400ぬ437	1,106,665
器具及び備品	冷蔵庫、食洗機ほか	2,759,203
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	4,800,000
電話加入権	新宿あした作業所、新宿第二あした作業所、西早稲田あした作業所 (クリーンあした)、まにあーな分	230,160
敷金	まにあーな分	130,000
資産の部合計		150,572,007
【負債の部】		
流動負債		27,318,505
事業未払金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	5,778,658
その他の未払金	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	18,082,978
預り金		3,122,869
預り金(所得税)	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	488,071
預り金(住民税)	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	461,800
預り金(社会保険)	別紙 勘定科目内訳明細書 参照	2,172,998
1年以内返済予定設備 資金借入金		334,000
固定負債		8,330,000
設備資金借入金	新宿区手をつなぐ親の会	8,330,000
負債の部合計		35,648,505
差引純資産		114,923,502

