

# 財 産 目 録

別紙 5

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	180,640,892
現金・預金	
現金	576,225
普通預金	
川崎信用金庫／長沢支店 2 4 口	80,277,975
川崎信用金庫／高津支店 1 口	4,338
川崎信用金庫／宮内支店 1 口	58,108
川崎信用金庫／向ヶ丘支店 1 口	255
横浜銀行／生田支店 1 口	216,321
ゆうちょ銀行 9 口	9,099,942
未収金	
神奈川県保連	74,111,160
本人負担金他	2,780,003
川崎市障害者共同生活援助事業	7,938,000
商品・製品	
メイクフレンズ多摩他	227,216
立替金	
A I U 保険立替金	20,000
貸付金	
特定非営利活動法人 らぼおる	2,150,000
仮払金	
経費仮払	3,181,349
流動資産合計	180,640,892
2 固定資産	96,583,688
(1) 基本財産	
基本財産・土地	
多摩区南生田二丁目 1 4 - 1 3	20,000,000
多摩区南生田六丁目 8	36,000,000
基本財産・建物	
多摩区南生田二丁目 1 4 - 1 3	1
多摩区南生田六丁目 8	3,184,000
基本財産合計	59,184,001
(2) その他の固定資産	
土地	
多摩区南生田六丁目 8 仲介料	1,134,000
建物	
2 にん 3 きゃく 改修工事	2,597,785
メイクフレンズ改修工事	4,594,330
メイクフレンズ 2 改修工事	5,026,230
ぱすてる 3 改修工事	2,379,556
あまぐり 4 改修工事	7,009,612
k o k o n a r a 改修工事	323,541
車輛運搬具	
クワンエス 川崎500ゆ3131	1
ステップワゴン 川崎500ら6371	1
ハイエスバン 川崎430た2323	1
シェタ 川崎500の1411	1
ハイエス 川崎800す725	1
オッティ 川崎580き7691	1
ステップワゴン 川崎501さ8822	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	エブリイ 川崎480え1106	252,196
	セレナ 川崎501す5873	687,586
	ライフ 川崎580く6953	1
	ステップワゴン 川崎501さ8822	1
	セレナ 川崎501そ4120	2,643,888
	中古キャバソン 川崎300ら6840	979,934
	タント 川崎580こ4412	1,139,775
	タント 川崎580こ4413	1,139,775
器具及び備品	本部 パソコン	1
	2にん3きやく コピー・FAX	1
	2にん3きやく エアコン	12,471
	メイクフレンズ エアコン	1
	あまぐり パソコン	56,110
	はあもにい パソコン	1
	kokonara エアコン	61,151
	kokonara エアコン	223,245
ソフトウェア	日本ICS(株) ソフトウェア	808,483
リース資産	㈱チャイルド社 福祉の森リース	2,845,656
保証金	末吉商事 保証金	1,500,000
	ガス保証金	15,000
出資金	川崎信用金庫	10,000
敷金	グループホーム 敷金	1,578,000
	ドナルド2 敷金	200,000
	駐車場2ヶ所 敷金	35,000
預託金	リサイクル料 (8台)	90,390
	リサイクル料 ライフ	9,560
	リサイクル料 セレナ	12,190
	リサイクル料 キャラバン	15,110
	リサイクル料 タント	9,550
	リサイクル料 タント	9,550
	その他の固定資産合計	37,399,687
	固定資産合計	96,583,688
	資産の部合計	277,224,580
II負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員給与	18,425,810
	リエントコーポ 車両割賦 (残14回)	506,800
	リエントコーポ 車両割賦 (残15回)	348,000
預り金	源泉所得税・住民税他	1,017,522
仮受金	利用者 小遣い分	10,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動負債合計		20,308,132
2 固定負債		
設備資金借入金	大崎誠一（土地建物分）	10,010,000
	福祉医療機構	32,279,000
長期運営資金借入金	川崎信用金庫／長沢支店	4,388,000
	日本政策金融公庫／川崎支店	9,200,000
	安田美智子	2,800,000
リース債務	㈱三恭産業 福祉の森リース	2,845,656
固定負債合計		61,522,656
負債の部合計		81,830,788
差引純資産		195,393,792