

財 産 目 録

別紙 5

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		150,588,437
現金・預金		
現金		785,974
普通預金	川崎信用金庫／長沢支店 27口	52,236,330
	川崎信用金庫／高津支店 1口	16,565
	川崎信用金庫／宮内支店 1口	7,236
	川崎信用金庫／向ヶ丘支店 1口	1,080
	横浜銀行／生田支店 1口	215,911
	ゆうちょ銀行 10口	13,983,547
未収金	神奈川県国保連	76,715,515
	本人負担金他	2,172,751
	川崎市障害者共同生活援助事業	1,323,000
商品・製品	メイクフレンズ多摩他	207,928
立替金	A I U 保険立替金	50,000
仮払金	経費仮払	2,872,600
流動資産合計		150,588,437
2 固定資産		136,009,879
(1) 基本財産		
基本財産・土地	多摩区南生田二丁目 14-13	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 14-13	1
	多摩区南生田六丁目 8	2,992,000
基本財産合計		58,992,001
(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	2,229,778
	メイクフレンズ改修工事	3,917,758
	メイクフレンズ 2 改修工事	4,020,984
	ばすてる 3 改修工事	1,992,649
	あまぐり 4 改修工事	6,035,276
	k o k o n a r a 改修工事	280,511
	ばすてる 4 改修工事	1,612,868
	うもじゃ内装工事	8,581,667
	ドナルド 1 内装工事	4,523,771
	あまぐり 7 内装工事	4,523,771
	ばすてる 1 1 内装工事	4,523,771
構築物	2 にん 3 きゃく門扉工事	259,493
車両運搬具	タワース 川崎 500 ゆ 3131	1
	ステップ ワゴン 川崎 500 ら 6371	1

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ハイエスバン 川崎430た2323	1
	シェンタ 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
	エプリー 川崎480え1106	151,318
	セレナ 川崎501す5873	412,552
	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	1,763,474
	中古キャババン 川崎300ら6840	1
	タント 川崎580こ4412	569,888
	タント 川崎580こ4413	569,888
	ハイゼット 川崎880あ769	1,068,034
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	1
	メイクフレンズ エアコン	1
	あまぐり パソコン	1
	はあもにい パソコン	1
	kokonara エアコン	40,788
	kokonara エアコン	148,905
	うもじゃ エアコン	1,056,330
	ドナルド1 エアコン	1,605,936
	あまぐり7 エアコン	1,121,886
	ばすてる11 エアコン	1,121,886
	日本ICS(株) ソフトウェア	618,252
	本部 複合機	1,712,502
	あまぐり 複合機	1,712,502
リース資産	ヘルパーステーション海 複合機	1,712,502
	kokonara 複合機	1,712,502
	特定非営利活動法人 らぽおる	9,000,000
長期貸付金	末吉商事 保証金	1,500,000
保証金	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
	久末 敷金	3,990,000
	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

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	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
	リサイクル料 ハイゼット	8,070
その他の固定資産合計		77,017,878
固定資産合計		136,009,879
資産の部合計		286,598,316
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員給与	19,389,378
	オエントコーポ 車両割賦 (残2回)	72,400
	オエントコーポ 車両割賦 (残3回)	69,600
預り金	源泉所得税・住民税他	904,122
前受金	4月分利用料	2,815,900
仮受金	利用者 小遣い分	110,334
流動負債合計		23,361,734
2 固定負債		
設備資金借入金	大崎誠一 (土地建物分)	7,826,000
	福祉医療機構	30,251,000
長期運営資金借入金	川崎信用金庫/長沢支店	2,924,000
	日本政策金融公庫/川崎支店	4,400,000
リース債務	本部 クレディセゾン複合機リース料	1,712,502
	グループホーム //	1,712,502
	ヘルパーステーション海 //	1,712,502
	kokonara //	1,712,502
固定負債合計		52,251,008
負債の部合計		75,612,742
差引純資産		210,985,574