

財 産 目 録

別紙 5

平成 29 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・預金		751,534
現金		
普通預金	川崎信用金庫／長沢支店 27 口	72,399,186
	川崎信用金庫／高津支店 1 口	13,529
	川崎信用金庫／宮内支店 1 口	1,418
	川崎信用金庫／向ヶ丘支店 1 口	4,158
	横浜銀行／生田支店 1 口	212,859
	ゆうちょ銀行 10 口	17,581,777
事業未収金	神奈川県国保連	75,222,596
	本人負担金他	4,117,901
商品・製品	メイクフレンズ多摩他	179,300
立替金	A I U 保険料立替金	20,000
短期貸付金	従業員	277,149
仮払金	経費仮払	1,669,495
流動資産合計		172,450,902
2 固定資産		
(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	2,800,000
基本財産合計		58,800,001
(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	法人本部合計	6,865,334
	グループホーム合計	15,504,639
	メイクフレンズ合計	6,006,188
	2 にん 3 きゃく 合計	1,914,245
	はあもにい 合計	552,510
	k o k o n a r a 合計	243,204
	児童発達支援ドナルド 合計	3,793,184
構築物	2 にん 3 きゃく 門扉工事	207,595
車両運搬具	法人本部合計	1
	グループホーム合計	443,521
	メイクフレンズ合計	284,946
	2 にん 3 きゃく 合計	3
	はあもにい 合計	281,935
	k o k o n a r a 合計	1
	ヘルパーステーション海 合計	1
	原っぱ 合計	1,176,238
	児童発達支援ドナルド 2 合計	818,961
器具及び備品	本部合計	915,840
	グループホーム合計	1,945,353
	メイクフレンズ合計	1
	2 にん 3 きゃく 合計	2
	はあもにい 合計	1
	k o k o n a r a 合計	126,485
	児童発達支援ドナルド 合計	1,392,347
有形リース資産	法人本部合計	700,569
	グループホーム合計	1,892,232
	メイクフレンズ合計	907,119

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	2にん3きやく合計	880,470
	はあもにい合計	206,550
	k o k o n a r a 合計	3,600,488
	ヘルパーステーション海合計	1,607,688
	児童発達支援ドナルド合計	206,550
	児童発達支援ドナルド2合計	348,822
ソフトウェア	日本ICS(株) ソフトウェア	428,021
無形リース資産	法人本部合計	-
長期貸付金	特定非営利活動法人 らぼおる	10,000,000
差入保証金	ガス保証金 本部	15,000
	事務所保証金 グループホーム	1,578,000
	久末2階保証金 GH	1,330,000
	久末3階保証金 GH	1,330,000
	事務所保証金 kokonara	1,500,000
	久末1階保証金 ドナルド2	1,330,000
その他固定資産	川崎信用金庫 出資金 本部	10,000
	リサイクル料 ハイゼット	8,070
	" スアッヅワゴン	9,560
	" タント	9,550
	" キャラバン	15,110
	" セレナ	12,190
	" タント	9,550
その他の固定資産合計		71,542,074
固定資産合計		130,342,075
資産の部合計		302,792,977
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給与	18,889,105
	あまぐり家賃 3月分	250,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大崎誠一(土地建物分)	2,184,000
	福祉医療機構	2,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎信用金庫	1,460,000
1年以内返済予定リース債務	本部合計	155,688
	グループホーム合計	425,628
	メイクフレンズ合計	204,276
	2にん3きやく合計	204,120
	はあもにい合計	48,600
	k o k o n a r a 合計	811,164
	ヘルパーステーション海合計	359,964
	児童発達支援ドナルド合計	48,600
	児童発達支援ドナルド2合計	81,432
預り金	利用者 3月分食費	89,530
流動負債合計		27,240,107
2 固定負債		
設備資金借入金	大崎誠一(土地建物分)	3,458,000
	福祉医療機構	26,195,000
リース債務	本部合計	544,908
	グループホーム合計	1,461,132
	メイクフレンズ合計	702,816
	2にん3きやく合計	663,390
	はあもにい合計	157,950
	k o k o n a r a 合計	2,789,324
	ヘルパーステーション海合計	1,247,724

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	児童発達支援 Donald 合計	157,950
	児童発達支援 Donald 2 合計	264,654
役員等長期借入金	北川千鶴子	9,000,000
固定負債合計		46,642,848
負債の部合計		73,882,955
差引純資産		228,910,022