



--	--	--	--

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
1111 現金預金	滋賀銀行日吉台出張所	21,182,979	22,168,736
	滋賀銀行錦織支店	297,776	
	滋賀銀行日吉台出張所(運営)	320,998	
	滋賀銀行日吉台出張所(就労)	296,983	
	小口現金	50,000	
	滋賀積立金(積立金利息)	20,000	
1124 売掛金	就労支援事業	743,080	743,080
1136 その他の原材料	期末材料棚卸高	390,000	350,000
1141 未収金	支援費給付費2月分	5,538,427	14,834,842
	支援費給付費3月分	6,403,406	
	利用料個人負担分	145,996	
	雇用プログラム委託料	2,747,013	
1161 立替金			26,028
1164 前払金	車両リサイクル料	38,460	147,910
	火災保険	109,450	
流動資産合計			38,270,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 建物(基) いしづみ	所 在	滋賀県大津市錦織二丁目字鳥居川780番1	83,955,441
	家屋番号	780番1	
	種 類	作業所	
	構 造	鉄骨2階建て亜鉛メッキ鋼板葺き	
	床 面 積	1階226.78㎡ 2階331.74㎡	
	上記建物改修部	9,849,000	
いしづみの家	所 在	滋賀県大津市日吉台一丁目14番6号	1
	種 類	作業所	
	構 造	軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板・スレートぶき2階建	
	床 面 積	1階97.32㎡ 2階86.95㎡	
基本財産合計			83,955,441
(2) その他の固定資産			
1311 建物	下水道設備、照明設備、階段昇降機		1
1313 機械及び装置	マスターマインドダイレクトプリンタ	1	436,411
	プリンタローランドZC54EX機器等	1	
	ラミネーター機器	1	
	名刺断裁機	1	
	プランター金型	436,407	
1314 車両運搬具	車名 トヨタハイエースウエルキャブ	2,120,250	3,359,895
	車両 No. 滋賀800す1968		
	車名 トヨタノア	1	
	車両 No. 滋賀501そ7719		
	車名 ホンダアクティ	573,806	
	車両 No. 滋賀480さ3636		
	車名 ニッサン クリッパー	665,833	
	車両 No. 滋賀480す3802		
	車名 日産キャラバンウエルキャブ	1	
	車両 No. 滋賀800さ7704		
	車名 トヨタハイエースウエルキャブ	1	
	車両 No. 滋賀88す7918		
	車名 トヨタタウンエースバン	1	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	車両 No. 滋賀400さ3692 車名 トヨタエスティマ	1
	車両 No. 滋賀300ひ5492 車名 マツダMPV	1
	車両 No. 滋賀501そ7719	
1315 器具及び備品	キャノン複合機	78,053
	パソコン機器6台	598,321
	清掃機器	100,791
	撮影機器	378,702
	壁面収納庫	655,920
	キャノン出力機IPF8000s	1
	その他器具備品10点	10
1332 工賃変動積立金預金		1,600,000
1331 設備整備就労事業積立預金		3,011,365
1333 設備整備運営費積立預金		30,000,000
1334 無形固定資産	会計ソフト	601,200
	その他の固定資産合計	40,820,670
	固定資産合計	124,776,111
	資産合計	163,046,707
II 負債の部		
1. 流動負債		
2122 買掛金	材料費仕入れ	61,439
2141 未払金	職員給与	3,203,080
	業務委託費	164,160
	給食費	119,211
	消耗品費	6,156
	賃借料	16,200
	雑費	42,000
	就労事業外注加工費	243,000
2151 預り金	源泉所得税	192,492
	社会保険料	962,789
	雇用保険料	42,617
	住民税	122,600
	流動負債合計	5,175,744
2. 固定負債		
2313 長期運営資金借入金		4,350,000
	固定負債合計	4,350,000
	負債合計	9,525,744
	差引純資産	153,520,963