

財 産 目 録

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			
1111 現金預金	滋賀銀行運営 滋賀銀行就労 滋賀銀行(家) 運営 滋賀銀行(家) 就労 B e e 小口現金	24,746,669 667,414 167,276 353,256 50,000	25,984,615
1131 事業未収金	未収金 訓練給付費3月分 訓練給付費2月分 訓練給付費1月分 訓練給付費12月分 訓練給付費11月分 訓練給付費給食費個人負担金 売掛金 就労事業	6,915,838 6,920,235 446,073 147,261 162,344 188,857 766,005	15,546,613
1153 原材料	期末材料棚卸高	110,000	110,000
1162 前払金	車輛リサイクル預託金 火災保険料	42,540 109,450	151,990
流動資産合計			41,793,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1212 建物	建物(基) 所在 滋賀県大津市錦織二丁目字鳥居川 いしづみ 780番1 家屋番号 780番1 72,291,218 種類 作業所 構造 鉄骨2階建亜鉛メッキ銅版葺き 床面積 1階226.78㎡ 2階331.74㎡ 上記建物改修部 9,628,500 いしづみの家 所在 滋賀県大津市日吉台一丁目14番6 種類 作業所 構造 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ銅版 スレートぶき2階建て 床面積 1階97.32㎡ 2階86.95㎡ 1	81,919,719	
基本財産合計			81,919,719
(2) その他の固定資産			
1312 建物			1
1314 機械及び装置	マスターマインドダイレクトプリンタ プリンターローランドZC54EX機器等 ラミネータ機器 名刺断裁機 プランター金型	1 1 1 1 187,032	187,036
1315 車輛運搬具	ハイエースウェルキャブ リフト付き車両 日産キャラバン トヨタタウンエース トヨタハイエースウェルキャブ トヨタノア アクティ軽トラック 日産クリッパー 日産セレナ5635 日産セレナ5634	1 1 1 1,368,750 1 327,889 466,083 829,430 801,118	3,793,274
1316 器具及び備品	壁面収納庫 清掃機器 撮影機器 PC機器DT-2/X PC機器GT X	542,870 75,057 282,012 329,101 63,098	1,710,745

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
		PC機器VF-HG10	118,487	
		PC機器LC-K2	174,377	
		PC機器LC-M	125,732	
		キャノン出力機IPF8000s	1	
		その他器具備品10点	10	
1322	ソフトウェア	会計ソフト	456,912	456,912
1332	工賃変動積立資産			2,350,000
1333	設備整備就労事業積立資産			4,011,365
1334	設備整備運営費積立資産			40,000,000
	その他の固定資産合計			52,509,333
	固定資産合計			134,429,052
	資産合計			176,222,270
II 負債の部				
1. 流動負債				
2112	事業未払金	未払金	職員給与 業務委託費 給食費 利用者外給食費	3,023,360 164,160 157,890 38,400
		買掛金	就労事業外注加工費 就労事業材料費 事務消耗品	304,344 182,393 135,000
2133	職員預り金		源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	143,505 117,800 851,651 39,053
	流動負債合計			5,157,556
2. 固定負債				
2312	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			9,507,556
	差引純資産			166,714,714