

財 産 目 録

平成29年3月31日現在
(単位:円)

資 産 金 額

I 資産の部

1.流動資産				87,561,339
現金	現金手許有高			219,634
童里夢工房			28,358	
施設現金	16,872			
工賃現金	11,486			
梅の木の家共同作業所			55,431	
施設現金	27,876			
工賃現金	27,555			
レスポワール工房			61,739	
施設現金	30,884			
工賃現金	30,855			
グループホームみち	施設現金		28,226	
本部	本部現金		45,880	
預金				52,069,535
童里夢工房			20,575,071	
施設預金	りそな銀行	15,954,692		
工賃預金	りそな銀行	4,620,379		
梅の木の家共同作業所			8,233,960	
施設預金	りそな銀行	3,912,591		
工賃預金	りそな銀行	4,321,369		
工賃預金	ゆうちょ銀行			
レスポワール工房			11,856,495	
施設預金	三菱東京UFJ銀行	9,023,348		
工賃預金	東日本銀行	2,833,147		
グループホームみち			2,527,012	
施設預金	三菱東京UFJ銀行	1,420,761		
施設預金	三菱東京UFJ銀行	1,106,251		
本部			8,876,997	
本部預金	三菱東京UFJ銀行	5,238,989		
本部預金	三菱東京UFJ銀行	3,637,008		
本部積立金	三菱東京UFJ銀行	1,000		
商 品				425,220
童里夢工房	タイヤサンダルほか		409,920	
梅の木の家共同作業所	藍染 へナ木ほか			
レスポワール工房	黒豆ほか		15,300	
原 材 料				348,010
童里夢工房	真田紐ほか		207,070	
梅の木の家共同作業所	藍染縫製生地ほか			
レスポワール工房	名刺用紙ほか		140,940	
事業未収金				1,019,457
童里夢工房				
29/3月分清掃			113,920	
梅の木の家共同作業所			754,785	
29/3月分清掃	134,537			
29/2月分作業代	104,166			
29/3月分作業代	516,082			
レスポワール工房			150,752	
29/3月分清掃	109,280			
テープ反訳代	41,472			
未収補助金				18,305,308
童里夢工房			4,071,733	
29/2~3月分訓練等給付費収入	4,064,746			
29/3月分利用者負担金収入	6,987			
梅の木の家共同作業所			6,116,849	
29/2~3月分訓練等給付費収入	6,104,975			
29/3月分利用者負担金収入	11,874			
レスポワール工房			4,508,112	
29/2~3月分訓練等給付費収入	4,498,812			
29/3月分訓練等給付費利用者負担金収入	9,300			

グループホームみち		3,608,614	
29/2～3月分訓練等給付費収入	1,848,152		
29/2～3月分都単価経常経費補助金	1,760,462		
拠点区分間未収金			12,985,981
梅の木の家共同作業所		2,124,447	
非常勤給与童里夢分	230		
拠点区分間繰入金	2,124,217		
グループホームみち	非常勤給与レスポ分	490	
レスポワール工房		57,002	
本部経費立替	57,002		
本 部		10,804,042	
拠点区分間繰入金(レスポワール工房)	1,460,646		
拠点区分間繰入金(童里夢工房)	9,343,396		
前払費用			2,188,194
童里夢工房		525,699	
29/4月分家賃	345,600		
28年度労働保険料概算	180,099		
梅の木の家共同作業所		394,808	
29/4月分家賃	378,000		
29/4月分駐車代	12,000		
28年度労働保険料概算	4,808		
レスポワール工房		532,616	
29/4月分家賃	301,000		
29/4月分駐車代	18,000		
2/4月分駐車代	17,000		
29年度傷害保険料(ぜんかれん共催組合)	90,000		
29年度火災保険料(ぜんかれん共催組合)	9,000		
29年度チェロス(物品販売)	23,168		
28年度労働保険料概算	74,448		
グループホームみち		678,848	
29/4月分家賃	411,000		
29/4月分家賃	228,000		
29/4～30/3月分火災保険料	39,150		
28年度労働保険料概算	698		
本 部		56,223	
29/4月分家賃	51,000		
28年度労働保険料概算	5,223		
会計ソフトカスタマー代	0		
2.固定資産			41,855,865
基本財産			35,000,000
本 部		35,000,000	
事業運営安定積立金 三菱東京UFJ銀行	25,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,000,000		
その他の固定資産			6,855,865
機 械			2
童里夢工房	結束機1台	1	
レスポワール工房	結束機1台	1	
車両運搬具			6
童里夢工房	トヨタハイエースバン1台	1	
梅の木の家共同作業所	トヨタハイエースバン2台	2	
レスポワール工房	ダイハツ・ハイエース2台	2	
本 部	1台共用トラック	1	
器具及び備品			2,323,856
童里夢工房		343,649	
ジューキミシンSL-30C(タイヤサンダル縫製1台)	99,557		
パソコン	3台	3	
三菱エアコン	1台	1	
AEDオムロン	1台	244,088	
梅の木の家共同作業所		337,696	
綿菓子機	1台	93,604	
パソコン	4台	4	
AEDオムロン	1台	244,088	
レスポワール工房			

パソコン	5台	5	668,449	
エアコン	3基	127,308		
エアコン	3基	297,048		
AEDオムロン	1台	244,088		
グループホームみち			974,062	
	自動火災装置	1		
	自動火災報知設備	729,973		
	AEDオムロン	244,088		
ソフトウェア				1
本部	会計ソフト(応研) 備忘価格		1	
差入保証金				2,750,000
梅の木の家共同作業所	明治建物	1,750,000		
レスポワール工房	矢代弥生	1,000,000		
その他の固定資産				1,782,000
童里夢工房	敷金	600,000		
梅の木の家共同作業所	敷金	12,000		
レスポワール工房	敷金	148,000		
グループホームみち	敷金	1,022,000		
資産合計			129,417,204	

II 負債の部

1流動負債			21,350,633	
事業未払金				3,322,000
童里夢工房	28年度経常経費補助金返還	240,000		
梅の木の家共同作業所	28年度経常経費補助金返還	1,765,000		
レスポワール工房	28年度経常経費補助金返還	1,317,000		
拠点区分間未払金				12,985,981
童里夢工房		9,343,626		
拠点区分間繰入金支出(本部)		9,343,396		
28年度非常勤職員梅の木分		230		
レスポワール工房		1,461,136		
拠点区分間繰入金支出		1,460,646		
28/7月非常勤職員みち分		490		
本部		2,181,219		
拠点区分間繰入金支出(梅の木)		2,124,217		
29/4月分家賃(レスポワール工房立替)		51,000		
29/2月分電話代(レスポワール工房立替)		6,002		
未払費用				1,815,860
童里夢工房		348,182		
29/3月分利用者工賃(自主製品)		42,200		
29/3月分利用者工賃(物品販売)		15,160		
29/3月分利用者工賃(受託作業)		102,923		
29/3月分利用者交通費		74,700		
29/3月分健康保険料事業主負担金		40,729		
29/3月分厚生年金保険料事業主負担金		70,910		
29/3月分児童手当拠出金事業主負担金		1,560		
梅の木の家共同作業所		713,072		
29/3月分利用者交通費		152,460		
29/3月分利用者工賃		344,533		
29/3月分健康保険料事業主負担金		80,428		
29/3月分厚生年金保険料事業主負担金		132,731		
29/3月分児童手当拠出金事業主負担金		2,920		
レスポワール工房		539,362		
29/3月分利用者交通費		98,230		
29/3月分利用者工賃		150,240		
29/3月分消耗品(キャノン)		60,954		
29/3月分カウンター料(キャノン)		43,463		
29/3月分健康保険料事業主負担金		67,549		
29/3月分厚生年金保険料事業主負担金		116,366		
29/3月分児童手当拠出金事業主負担金		2,560		
グループホームみち		157,002		
29/3月分健康保険料事業主負担金		60,189		
29/3月分厚生年金保険料事業主負担金		94,729		
29/3月分児童手当拠出金事業主負担金		2,084		
本部		58,242		

29/3月分コピーレンタル代(ミツモト商事)	10,800	
29/3月分コピーカウント料(ミツモト商事)	5,243	
29/3月分健康保険料事業主負担金	16,184	
29/3月分厚生年金保険料事業主負担金	25,455	
29/3月分児童手当拠出金事業主負担金	560	
預り金		1,106,000
グループホームみち 預かり敷金10件	1,106,000	
未払消費税		486,000
童里夢工房 28年度消費税額	147,200	
梅の木の家共同作業所 28年度消費税額	215,500	
レスポワール工房 28年度消費税額	123,300	
職員預り金		1,535,092
童里夢工房	241,259	
28/12～29/3月分住民税	80,400	
29/1～29/3月分源泉所得税	49,221	
29/3月分健康保険料本人負担	40,729	
29/3月分厚生年金保険料本人負担	70,909	
梅の木の家共同作業所	547,215	
28/12～29/3月分住民税	247,200	
29/1～29/3月分源泉所得税	86,861	
29/3月分健康保険料本人負担	80,428	
29/3月分厚生年金保険料本人負担	132,726	
レスポワール工房	471,243	
28/12～29/3月分住民税	206,400	
29/1～29/3月分源泉所得税	80,931	
29/3月分健康保険料本人負担	67,549	
29/3月分厚生年金保険料本人負担	116,363	
グループホームみち	205,187	
28/12～29/3月分住民税	91,200	
29/1～29/3月分源泉所得税	31,900	
29/3月分健康保険料本人負担	31,905	
29/3月分厚生年金保険料本人負担	50,182	
本 部	70,188	
29/1～28/3月分源泉所得税	28,550	
29/3月分健康保険料本人負担	16,184	
29/3月分厚生年金保険料本人負担	25,454	
前受金		99,700
グループホームみち 29/4月分利用料4件	99,700	
流動負債合計		
負債合計		21,350,633
差 引 純 資 産		108,066,571