

平成26年度 財 産 目 録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	(現金)207,940円 (預金)三菱東京UFJ銀行ほか5金融機関	356,323,393
商品・製品	就労支援事業所	705,997
原材料	就労支援事業所	1,582,136
貯蔵品	移動支援従業者養成研修事業	15,600
未収金	2・3月分訓練等給付費・公園清掃収入、受託加工収入、給食費ほか	176,424,999
立替金	新井宿福祉園、さわやかワークセンター	14,472
前払金	さわやかワークセンター、障害者生活ホーム	18,900
仮払金	法人本部	13,085,002
流動資産合計		548,170,499
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(所在地)大田区大森西二丁目50番地14 129.45㎡	45,700,000
建物	(所在地)大田区大森南二丁目152番地(家屋番号152番6) (構造/面積)鉄筋コンクリート造ルーフィング葺4階建の1・2階 延890.89㎡ (所在地)大田区中馬込二丁目13番地1(家屋番号13番1) (構造/面積)鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延1,399.87㎡ (所在地)大田区大森西二丁目50番地14(家屋番号50番14の2) (構造/面積)鉄骨造ルーフィングぶき2階建 延137.27㎡	620,565,461
基本財産特定預金	三井住友信託銀行大森支店(定期預金)	3,000,000
基本財産合計		669,265,461
(2) その他の固定資産		
建物	第一幸陽ホーム・第二幸陽ホーム	36,005,884
構築物	のぞみ園外構・植栽・テラス・伸縮門扉、まごめ園緑化施設・庭園	8,808,235
機械及び装置	第一・第二・大森西幸陽ホーム太陽光発電システム、さわやかワークコンプレッサ	14,535,183
車両運搬具	自動車11台	6,757,424
器具及び備品	本部複合機他4点及び各事業所金庫4点ほか	27,561,506
権利	電話加入権10件	760,760
事業拡充積立預金	三菱東京UFJ銀行羽田支店、三井住友信託銀行大森支店	215,000,000
環境整備積立預金	三菱東京UFJ銀行羽田支店、城南信用金庫馬込支店	52,600,000
移行時特別積立預金	三菱東京UFJ銀行ほか5金融機関	85,663,838
授産事業活動積立預金	三菱東京UFJ銀行	10,014,789
工賃変動積立預金	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、城南信用金庫	7,508,118
設備等整備積立預金	三菱東京UFJ銀行、城南信用金庫	8,200,000
その他の固定資産	従事者共済会掛金	63,649,540
その他の固定資産合計		537,065,277
固定資産合計		1,206,330,738
資産合計		1,754,501,237
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	補助金・委託料返納金、3月分社会保険料ほか	81,556,001
預り金	退職・異動職員3月分職員負担社会保険料ほか	13,011,486
賞与引当金		37,568,000
流動負債合計		132,135,487
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	29,653,000
退職給与引当金	職員144名分	63,649,540
固定負債合計		93,302,540
負債合計		225,438,027
差引純資産		1,529,063,210