

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	35,407
普通預金	千葉銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	8,964,654
	東京三菱UFJ八幡支店	—	運転資金として	—	—	704,097
郵便貯金	中山駅前郵便局	—	運転資金として	—	—	620,099
郵便振替	中山駅前郵便局	—	売上入金用	—	—	582,760
			小計			10,907,017
事業未収金	国保連	—	2. 3月分訓練等給付費	—	—	11,236,764
	ワークスネット	—	はがき印刷売上他	—	—	2,916,523
	利用者	—	利用者負担金	—	—	36,944
	船橋市役所他	—	点字物作成代他	—	—	1,778,767
			小計			15,968,998
商品・製品	ワークアイ・船橋 就労継続B型	—	名刺点字印刷事業棚卸	—	—	62,704
			流動資産合計			26,938,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	東京三菱UFJ銀行	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	STビル内装工事他	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用	1,535,544	40,008	1,495,536
機械及び装置	エアコン	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用	482,000	481,999	1
器具及び備品	パソコン機器他	—	第二種社会福祉事業全般で使用	16,115,186	15,522,989	592,197
有形リース資産	連長レーザープリンター	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用	13,770,000	5,316,300	8,453,700
権利	電話加入権	—	第二種社会福祉事業全般で使用	80,000	0	80,000
ソフトウェア	国保連請求用ソフト	—	第二種社会福祉事業全般で使用	190,800	171,360	19,440
投資有価証券	ワークスネット	—	設立準備金	—	—	3,000,000
差入保証金	松丸荘太郎(貸主)	—	船橋市本中山3-21-5-201号 敷金	—	—	2,287,440
			その他の固定資産合計			15,928,314
			固定資産合計			25,928,314
			資産合計			52,867,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,455,155
1年以内返済予定リース債務	連長レーザープリンターリース債務	—		—	—	2,701,075
預り金	誤入金預り他	—		—	—	53,090
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	928,692
賞与引当金	職員	—		—	—	800,000
			流動負債合計			5,938,012
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	5,831,762
			固定負債合計			5,831,762
			負債合計			11,769,774
			差引純資産			41,097,259