

財 産 目 録

平成 30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
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			55,536
普通預金	千葉銀行中山支店		運転資金として			9,405,071
	東京三菱UFJ八幡支店		運転資金として			253,457
郵便貯金 中山駅前郵便局	中山駅前郵便局		運転資金として			466,717
郵便振替 中山駅前郵便局	中山駅前郵便局		売上入金用			330,928
			小計			10,511,709
事業未収金	国保連		2.3月分訓練等給付費			11,017,317
	ワークスネット		はがき印刷売上他			1,893,088
	利用者		利用者負担金			46,632
	船橋市役所他		点字物作成代他			1,040,815
	その他		職員社会保険料他			81,864
			小計			14,079,716
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			44,410
			流動資産合計			24,635,835
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						
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	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	18,463,052	17,955,791	507,261
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	4,644,000	2,786,400	1,857,600
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	339,900	307,500	32,400
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			2,297,440
			その他の固定資産合計			7,774,702
			固定資産合計			17,774,702
			資産合計			42,410,537
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,430,640
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					928,800
預り金	誤入金分預り分					3
職員預り金	源泉所得税等					886,020
			流動負債合計			3,245,463
2 固定負債						
リース債務						928,800
			固定負債合計			928,800
			負債合計			4,174,263
			差引純資産			38,236,274