

財産目録

平成30年3月31日

(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						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	50,000
りそな銀行(本部)	りそな銀行 枚方支店	-	運転資金として	-	-	538,935
のぞみ信用組合(本部)	のぞみ信用組合 枚方支店	-	運転資金として	-	-	1,402,228
りそな銀行(福祉)	りそな銀行 枚方支店	-	運転資金として	-	-	146,457
のぞみ信用組合(福祉)	のぞみ信用組合 枚方支店	-	運転資金として	-	-	32,655,023
のぞみ信用組合(就労)	のぞみ信用組合 枚方支店	-	運転資金として	-	-	978,419
定期預金(のぞみ信用組合)	のぞみ信用組合 枚方支店	-	資金運用として	-	-	12,000,000
小計						47,771,062
事業未収金		-	2・3月分 訓練等給付費収益 及び 3月分 パン売掛金	-	-	4,149,098
原材料		-	パン材料 期末棚卸高	-	-	42,742
流動資産合計						51,962,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行 枚方支店	-	寄附者により就労支援事業に使用することが指定されている	-	-	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	業務用ホイロ付オープン他3台	-	就労支援事業の生産販売活動に使用している	4,676,250	4,676,246	4
車輛運搬具	日産 クリッパー 軽自動車1台	-	パン販売・軽作業の運搬に使用している	1,140,000	1,139,999	1
器具及び備品	リコーコピー機他14台	-	就労支援事業の生産販売活動に使用している	3,856,991	2,557,904	1,299,087
権利		-	当法人の事業所の保証金			3,000,000
人件費積立資産	のぞみ信用組合 枚方支店	-	就労支援事業を安定・継続的に維持、発展をさせるために積み立てている預金	-	-	4,579,000
修繕費積立資産	のぞみ信用組合 枚方支店	-	就労支援事業を安定・継続的に維持、発展をさせるために積み立てている預金	-	-	330,000
備品等購入積立資産	のぞみ信用組合 枚方支店	-	就労支援事業を安定・継続的に維持、発展をさせるために積み立てている預金	-	-	3,156,000
工賃変動積立資産	のぞみ信用組合 枚方支店	-	就労支援事業を安定・継続的に維持、発展をさせるために積み立てている預金	-	-	900,000
その他の固定資産合計						13,264,092
固定資産合計						23,264,092
資産の部合計						75,226,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 材料仕入高	-		-	-	42,529
職員預り金						
職員預り金(所得税)	3月分 所得税	-		-	-	89,787
職員預り金(健康保険)	3月分 健康保険	-		-	-	70,599
職員預り金(厚生年金)	3月分 厚生年金	-		-	-	120,779
職員預り金(雇用保険)	3月分 雇用保険	-		-	-	32,329
小計						313,494
流動負債合計						356,023
負債合計						356,023
差引純資産						74,870,971