

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	66,204
	預金	普通預金		
		普通預金 三菱	運転資金として	1,863,234
		東京UFJ銀行愛知県庁出張所 1068953		
		通常貯金 ゆう	運転資金として	1,557,716
		ちよ銀行 153305		
	立替金		主管手数料未送金(授産所高浜安立)	98,491
	未収金	年末調整徴収不足分		9,530
		就労支援事業収入		9,600
		障害福祉サービス等事業収入		578,745
		負担金収入		2,281,257
流動資産合計				6,464,777
(固定資産)				
その他固定資産	運用財産預金	普通預金	法人会計運営等の支払に備えたもの	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		9,203,259
		普通預金 三井		1,545,432
		住友信託銀行名古屋営業部 8584064		
	建物		あいセルフ(50%)、法人会計(50%)	13,042,045
	建物附属設備		あいセルフ(50%)、法人会計(50%)	11,810,600
	車両運搬具		法人会計に資するもの	1
	什器備品		公益会計に資するもの3点 法人会計に資するもの4点	13,865
	退職給付引当資産			1,116,000
	長期前払費用		事務所賃貸契約保証金	480,000
固定資産合計				37,211,202
資産合計				43,675,979
(流動負債)				
	未払金			8,388,855
	仮受金			0
	預り金			197,337
流動負債合計				8,586,192
(固定負債)				
	長期借入金	福祉医療機構借入金		25,800,000
	退職給付引当金			1,116,000
固定負債合計				26,916,000
負債合計				35,502,192
正味財産				8,173,787