

## 財産目録

平成 29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	870,000
普通預金	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/給付)	6,602,877
	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/就労)	582,779
	東日本銀行北野支店(みらい/給付)	2,338,336
	東日本銀行北野支店(みらい/就労)	950,930
	ゆうちょ銀行(みらい/給付)	321,566
	多摩信用金庫散田支店(虹/給付)	2,751,611
	ゆうちょ銀行(虹/就労)	167,083
	みずほ銀行八王子支店(虹/就労)	152,027
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/給付)	4,766,375
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/就労)	708,384
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/給付)	573,989
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/就労)	1,326,493
	青梅信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/給付)	1,611,252
	多摩信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/就労)	879,100
	多摩信用金庫めじろ台支店(アイビー/給付)	1,793,664
	多摩信用金庫めじろ台支店(ふ・ふ・ふ/給付)	2,019,643
	多摩信用金庫めじろ台支店(移動支援)	9,685,156
	多摩信用金庫めじろ台支店(本部/通常)	25,341,180
	多摩信用金庫八木町支店(本部/通常)	462,020
	三菱東京UFJ銀行八王子中央支店(本部/通常)	528,967
	多摩信用金庫めじろ台支店(本部/給食)	126,128
定期預金	多摩信用金庫めじろ台支店	7,001,754
事業未収金	国保連絡付費収入	59,473,847
	就労支援事業収入	238,260
	その他の事業未収金	2,200,225
未収金		19,881
立替金		2,568,048
前払金		47,600
前払費用		346,562
	流動資産合計	136,455,737
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	所在地:八王子市東浅川町666番 地目:第一種低層住居専用地域	173,838,580
建物	所在:八王子市東浅川町666番地 家屋番号:666番の2 種類:障害者福祉施設	214,606,093
	基本財産合計	388,444,673
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		125,242
車輛運搬具		5,625,334
器具及び備品		4,800,741
建設仮勘定		96,223,000
権利金		1,400,000
ソフトウェア	給与計算ソフト	1
出資金	多摩信用金庫八木町支店	100,000
修繕積立金		3,200,000
差入保証金		50,000
敷金		595,160
	その他の固定資産合計	112,119,478
	固定資産合計	500,564,151
	資産合計	637,019,888
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	社会保険料事業主負担分等	10,736,159
その他の未払金	車輛割賦購入未払分	288,900
未払費用		2,313,662
職員預り金	社会保険料等預り金	5,889,491
預り金	源泉所得税等預り金	460,013
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 多摩信用金庫八木町支店	1,728,000
		78,584,000
	流動負債合計	100,000,225
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 多摩信用金庫八木町支店	22,608,000
		20,628,000
	固定負債合計	43,236,000
	負債合計	143,236,225
	差引純資産	493,783,663