

財産目録
令和 4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 | | | | | | 27,614,543 |
| 現金合計 | | | | | | 159,700 |
| 普通預金(法人本部) | 法人本部 小松川信用金庫/菅原橋支店(1162606) | | 運転資金として | | | 1,170 |
| | 法人本部 みずほ銀行/平井支店(3009946) | | 運転資金として | | | 1,591,827 |
| | 法人本部 みずほ銀行/平井支店(3009954) | | 運転資金として | | | 87,678 |
| | | | 小計 | | | 1,680,675 |
| 普通預金(グループホーム遊牧舎) | グループホーム遊牧舎 みずほ銀行/平井支店 | | 運転資金として | | | 6,362,206 |
| | グループホーム遊牧舎 みずほ銀行/平井支店 | | 運転資金として | | | 1,006,822 |
| | | | 小計 | | | 7,369,028 |
| 普通預金(地域活動支援センターこまつがわ) | 地域活動支援センターこまつがわ みずほ銀行/平井支店 | | 運転資金として | | | 3,285,945 |
| 普通預金(旧公益:生活体験) | 自立生活体験事業(旧公益) みずほ銀行/平井支店(3011525) | | 運転資金として | | | 6 |
| 普通預金(相談支援センターくらふと) | 相談支援センターくらふと みずほ銀行/平井支店 | | 運転資金として | | | 4,408,375 |
| 普通預金(アクティビティサポートセンターゆい) | アクティビティサポートセンターゆい みずほ銀行/平井支店(3041327) | | 運転資金として | | | 10,610,814 |
| 事業未収金 | | | | | | 22,174,204 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 事業未収金の利用者部分 | | | 216,293 |
| | | | 訓練給付金等2月分3月分 | | | 7,144,395 |
| | | | 小計 | | | 7,360,688 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 事業未収金の利用者部分 | | | 1,661 |
| | | | 訓練給付金等2月分3月分 | | | 8,135,568 |
| | | | 小計 | | | 8,137,229 |
| | 相談支援センターくらふと | | 訓練給付金等2月分3月分 | | | 6,668,287 |
| | | | 会議参加委託費 | | | 8,000 |
| | | | 小計 | | | 6,676,287 |
| 未収補助金 | グループホーム遊牧舎 | | 都加算等 | | | 7,391,213 |
| 立替金 | GI遊牧舎、アクティビティサポートセンターゆい | | 利用者負担費用の立替払い分及び、譲受け事業に係る費用の立替払い分 | | | 56,763 |
| 前払費用 | | | | | | 3,498,476 |
| | 法人本部 | | 家賃前払分 | | | 126,000 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 家賃前払分 | | | 2,723,776 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 家賃前払分 | | | 648,700 |
| | | | 流動資産合計 | | | 60,735,199 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 法人本部 小松川信用金庫/菅原橋支店(1056895) | | 基本財産 | | | 10,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 9,958,811 | 538,295 | 9,420,516 |
| 建物附属設備 | | | | 9,958,811 | 538,295 | 9,420,516 |
| | 法人本部 | 2021年度 | 内装工事他 | 2,750,505 | 164,139 | 2,586,366 |
| | グループホーム遊牧舎 | 2021年度 | 内装工事他 | 269,762 | | 269,762 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | 2021年度 | 内装工事他 | 6,938,544 | 374,156 | 6,564,388 |
| 車輛運搬具 | | | | 2,558,983 | 1,529,385 | 1,029,598 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 社会福祉事業にて使用している | 1,139,523 | 847,293 | 292,230 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 社会福祉事業にて使用している | 1,000,000 | 477,340 | 522,660 |
| | 相談支援センターくらふと | | 社会福祉事業にて使用している | 419,460 | 204,752 | 214,708 |
| 器具及び備品 | | | | 352,600 | 96,060 | 256,540 |
| | 地域活動支援センターこまつがわ | | 社会福祉事業にて使用している | 154,600 | 92,760 | 61,840 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 社会福祉事業にて使用している | 198,000 | 3,300 | 194,700 |
| 差入保証金 | | | | | | 2,177,600 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 保証金 | | | 2,125,600 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 保証金 | | | 30,000 |
| | 相談支援センターくらふと | | 保証金 | | | 22,000 |
| 長期前払費用 | グループホーム遊牧舎 | | コスモフラット5部屋分他家賃保証、 | | | 72,159 |
| | | | 小計 | | | 72,159 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 12,956,413 |
| | | | 固定資産合計 | | | 22,956,413 |
| | | | 資産合計 | | | 83,691,612 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 3,213,704 |
| | 法人本部 | | 事業費及び事務費 | | | 195,860 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 事業費及び事務費 | | | 817,040 |
| | 地域活動支援センターこまつがわ | | 事業費及び事務費 | | | 447,127 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 事業費及び事務費 | | | 777,684 |
| | 相談支援センターくらふと | | 事業費及び事務費 | | | 975,993 |
| その他の未払金 | アクティビティサポートセンターゆい | | 固定資産取得費用(ホワイトボード) | | | 198,000 |
| 未払費用 | | | | | | 11,402,012 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 3月分人件費 | | | 4,083,359 |
| | 地域活動支援センターこまつがわ | | 3月分人件費 | | | 1,889,822 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 3月分人件費 | | | 2,760,017 |
| | 相談支援センターくらふと | | 3月分人件費 | | | 2,668,814 |
| 預り金 | 法人本部 | | 報酬支払にかかる源泉所得税 | | | 230,645 |
| 職員預り金 | 法人本部 | | 職員源泉所得税 | | | 270,795 |
| 前受金 | グループホーム遊牧舎 家賃前受分 | | | | | 9,000 |
| 賞与引当金 | | | | | | 8,229,000 |
| | グループホーム遊牧舎 | | 令和4年6月支払予定分 | | | 2,917,000 |
| | 地域活動支援センターこまつがわ | | 令和4年6月支払予定分 | | | 1,766,000 |
| | アクティビティサポートセンターゆい | | 令和4年6月支払予定分 | | | 2,348,000 |
| | 相談支援センターくらふと | | 令和4年6月支払予定分 | | | 1,198,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,553,156 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 敷金・保証金等預り金 | グループホーム遊牧舎 | | | | | 1,006,807 |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,006,807 |
| | | | 負債合計 | | | 24,559,963 |
| | | | 差引純資産 | | | 59,131,649 |