

財産目録

平成30年3月31日現在

1、資産の部 金 536,503,640 円

(1)基本財産 金 131,145,411 円

法人本部 ①預金 定期 多摩信用金庫 20,000,000円
 作業所スクラム ②建物 11,524,877円
 鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板ぶき2階建(1階321.35㎡、2階256.39㎡)

(2)その他の固定資産 金 119,583,417 円

①建物 グループホームこんぺいとう 金 25,009,156 円

②車両運搬具 金 11,524,877 円

作業所スクラム	車両	6台	3,432,684	円
むさし結いの家	車両	6台	5,202,664	円
集いの家	車両	8台	2,311,948	円
わかたけ作業所	車両	1台	577,581	円

③器具および備品 金 8,170,468 円

作業所スクラム	電話設備等	1式	3,390,772	円
むさし結いの家	IHコンロ等	1式	410,147	円
集いの家	厨房設備等	1式	2,560,106	円
わかたけ作業所	結束機等	1台	634,289	円
グループホームこんぺいとう	洗濯機等	1式	1,175,154	円

④有形リース資産 4,938,300 円

作業所スクラム	リース	1件	4,938,300	円
---------	-----	----	-----------	---

⑤権利 金 4,730,000 円

こんぺいとう	グループホーム保証金	1件	2,000,000	円
むさし結いの家	店舗保証金	1件	1,000,000	円
作業所スクラム	セコム保証金	1件	50,000	円
作業所スクラム	店舗保証金	1件	1,680,000	円

⑥その他の積立資産 金 65,210,616 円

作業所スクラム	建物修繕積立		30,807,433	円
作業所スクラム	備品積立		11,600,000	円
むさし結いの家	備品積立		6,201,288	円
集いの家	建物修繕積立		1,201,688	円
集いの家	備品積立		11,800,000	円
わかたけ作業所	備品積立		3,600,207	円

(3)流動資産 285,774,812 円

①預金 預金 普通 多摩信用金庫 金 206,105,603 円

②現金 金 397,595 円

③未収金 金 75,379,614 円

本部	各施設	処遇改善費他	12,850,542	円
作業所スクラム	国他	自立支援給付費2.3月分他	19,742,726	円
むさし結いの家	国他	自立支援給付費2.3月分他	10,891,502	円
集いの家	国他	自立支援給付費2.3月分他	16,537,368	円
わかたけ作業所	国他	自立支援給付費2.3月分他	7,648,809	円
こんぺいとう	国他	自立支援給付費2.3月分他	7,708,667	円

④商品・製品 1,712,022 円

財産目録

作業所スクラム		棚卸	278,005	円
むさし結いの家		棚卸	138,456	円
集いの家		棚卸	293,199	円
わかたけ作業所		棚卸	1,002,362	円

⑤立替金 金 354,818 円

本部	税務署	消費税	354,600	円
作業所スクラム		振込手数料	218	円

⑥前払金 1,825,160 円

作業所スクラム	大家他	家賃、駐車場	268,200	円
むさし結いの家	大家他	家賃、駐車場	332,000	円
集いの家	大家	家賃	480,000	円
わかたけ作業所	大家他	家賃、駐車場	232,960	円
こんぺいとう	大家他	家賃、駐車場	512,000	円

2、負債の部 金 63,362,602 円

(1) 固定負債 金 15,033,900 円

①設備資金借入金 11,100,000 円

作業所スクラム	福祉医療機構	施設資金借入金	11,100,000	円
---------	--------	---------	------------	---

②リース債務 3,933,900 円

作業所スクラム	日本ビジネスリース	リース債務	3,933,900	円
---------	-----------	-------	-----------	---

(2) 流動負債 48,328,702 円

①未払い金 金 40,636,718 円

本部	各施設	処遇改善費	12,850,542	円
作業所スクラム	社会保険協会	社会保険事業主負担分2.3月分他	8,897,458	円
むさし結いの家	社会保険協会	社会保険事業主負担分2.3月分他	4,778,476	円
集いの家	社会保険協会	社会保険事業主負担分2.3月分他	6,808,368	円
わかたけ作業所	社会保険協会	社会保険事業主負担分2.3月分他	3,805,512	円
こんぺいとう	社会保険協会	社会保険事業主負担分2.3月分他	3,496,362	円

②1年以内返済予定借入金			1,600,000	円
--------------	--	--	-----------	---

③1年以内返済予定リース債務			1,004,400	円
----------------	--	--	-----------	---

④預り金 金 5,087,584 円

作業所スクラム	職員	健康厚生年金保険料	852,419	円
むさし結いの家	職員	健康厚生年金保険料他	1,193,715	円
集いの家	職員	健康厚生年金保険料他	1,790,408	円
わかたけ作業所	職員	健康厚生年金保険料他	633,811	円
こんぺいとう	職員	健康厚生年金保険料他	617,231	円

3、差引正味財産 金 473,141,038 円