

## 財 産 目 録

平成27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		27,828,655
小口現金	現金手許有高	38,471
瀬戸信(施設)	瀬戸信用金庫 苗代支店	11,584,299
UFJ今池(授産)	三菱東京UFJ銀行 今池支店	975,230
郵便局(本部)	郵便局 218支店	2,857,372
瀬戸信(本部)	瀬戸信用金庫 大森支店	299
瀬戸信大森(施設)	瀬戸信用金庫 大森支店	73,825
瀬戸信苗代(施設)	瀬戸信用金庫 苗代支店	252,513
UFJ大津町(授産)	三菱東京UFJ銀行 大津町支店	13,142
小口現金(授産)	現金手許有高	10,519
中日信金定期預金	中日信用金庫 守山支店	12,001,000
中日信金	中日信用金庫 守山支店	13
小口現金(就労支援)	現金手許有高	21,972
未収金	国保連	10,149,120円
	下請内職収入等	148,967円
前払費用	駐車場代 4月分	13,000
仮払金	借入金誤返済	200,000円
流動資産合計		38,339,742
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	オリーブ 守山区菱池町5-14	12,726,750円
	作業所のどか 守山区大森4-1604-2	20,659,900円
建物	オリーブ 守山区菱池町5-14	5,173,250円
	作業所のどか 守山区大森4-1604-2	28,243,445円
減価償却累計額 △		4,217,901
基本財産合計		62,585,444
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	オリーブ改修 守山区菱池町5-14	6,846,000
機械及び装置	印刷機 RISO	1,127,700円
	カーナビ	123,900円
車輛運搬具	スズキ・エブリィ	96,747円
	クリッパー	1,253,000円
器具及び備品	カーテン	311,850円
	看板	105,000円
	ノートパソコン	144,800円
	パソコン	135,000円
減価償却累計額 △		3,918,698
差入保証金	駐車場	26,000
その他の固定資産合計		6,251,299
固定資産合計		68,836,743
資産合計		107,176,485
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	利用者工賃	305,555円
	水道光熱費	17,538円
	授産材料費	540円
流動負債合計		323,633
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	波多野浩(のどか)	10,250,000円
	常多昇(のどか)	4,540,000円
固定負債合計		14,790,000
負債合計		15,113,633
差引純資産		92,062,852