

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	法人本部 49,491 ワークピアさつき 190,744 スマイル相談支援事業 21,785 スマイル地域活動支援 19,695	281,715
普通預金		19,324,108
0213546	本部	4,389,444
0233136	ワークピア	6,558,646
0235510	アースエコー	701,167
0233144	スマイル相談支援事業	5,836,455
0233152	スマイル地域活動支援センター事業	1,838,396
事業未収金	本部への繰入分 4,000,000 スマイル地域活動支援事業へ繰入分 85,945	4,085,945
未収収益	認定調査委託料 54,400 訓練等給付費2月、3月分 3,836,360 計画相談支援給付費2月、3月分 784,520 障害児相談支援給付費3月分 29,120	4,704,400
流動資産合計		28,396,168
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
土地	竹松字三町田433番地2 地目 田	1,631,437
車輛運搬具		1,276,180
器具及び備品		1,442,002
その他の積立資産		9,000,750
施設整備等積立資産		9,000,750
その他の固定資産合計		13,350,369
固定資産合計		23,350,369
資産合計		51,746,537
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	本部への繰入金支出分 4,000,000 地域活動支援事業へ繰入支出分 85,945	4,085,945
未払費用	工賃3月分 280,000 給料26年度起算 590,016 りんどう会館管理費 347,700 車輛費、賃借料等事業費 67,497 保守料、通信運搬費等事務 68,610	1,353,823
預り金		604,753
受託販売預り金		591,992
その他の預り金	源泉徴収料（会計士・社労士顧問料）	12,761
職員預り金		210,530
市県民税預り金		24,600
所得税預り金		68,520
雇用保険預り金		117,410
賞与引当金		1,546,000
流動負債合計		7,801,051
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		7,801,051
差引純資産		43,945,486

