

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
【資産の部】	
流動資産	
現金預金	
本部会計 普通預金 十八銀行 時津支店 183320	2,166,450
定期預金 十八銀行 時津支店 4043218	5,000,000
施設会計 普通預金 十八銀行 時津支店 183346	3,287,799
定期預金 十八銀行 時津支店 4043221	5,000,000
授産会計 普通預金 十八銀行 小江原出張所 037738	529,116
現金手元有高	
いちご会	37
生活介護	13,498
就労継続支援B型	10,941
棚卸原材料	87,863
未収金 2月分 介護. 訓練等給付費	2,921,810
3月分 介護. 訓練等給付費	2,720,870
立替金	14,240
流動資産合計	21,752,624
固定資産	
基本財産	
土地 西彼杵郡時津町左底郷字鍋倉232番2 (935㎡)	6,647,000
建物 西彼杵郡時津町左底郷字鍋倉232番地2	67,498,397
その他の固定資産	
構築物 (アスファルト. フェンス)	2,643,750
車輛運搬具	
(ローラ1号) エスティマエミーナ 長崎 33 に 7067	1
(ルーキー号) エスティマルシート 長崎 300 て 8861	1
(ピンク号) タント 長崎 583 ね 1515	221,016
(ホワイティ号) タントスローパー 長崎 580 ぬ 1680	1,290,000
(いちご号) ニッサンキャラバン 長崎 800 さ 6965	2,818,613
器具及び備品	
パソコン (VPCL238FJ)	68,603
パソコン (VPCL249FJ)	122,378
資産合計	81,309,759
水道施設利用権	361,375
基本財産合計	103,423,758
【負債の部】	
流動負債	
未払金 3月分職員俸給	1,086,732
3月分非常勤職員給与	1,227,192
3月分利用者工賃	62,580
預り金(所得税)	36,660
固定負債	
設備資金借入金	12,090,000
負債の部合計	14,503,164
差引純資産 (資産合計-負債合計)	88,920,594