

## 財 産 目 録

平成27年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		<b>39,359,969</b>
預金		39,359,969
本部		9,221,050
西日本シティ銀行	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1215586	7,920,926
福岡銀行	福岡銀行 北九州営業部 普通 2583172	1,300,124
北九州市立浅野社会復帰センター		24,837,399
就労移行・B型事業所	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1219386	20,336,447
就労支援事業(作業)	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1239831	378,592
相談支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1239849	3,220,773
地域活動支援センター	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1219352	240,378
共同生活援助	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1405187	661,209
作業所巡回指導事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1219360	0
ジョブサポートセンター黒崎		2,490,504
ジョブサポートセンター黒崎	西日本シティ銀行 黒崎支店 普通 2267755	2,490,504
ジョブサポートセンター八幡		2,811,016
就労移行・自立訓練	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 3001812	2,415,412
研修事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 3001803	395,604
事業未収金		<b>30,121,788</b>
就労支援事業		454,831
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分作業収入	322,043
ジョブサポートセンター黒崎	3月分作業収入	132,788
障害福祉サービス費		28,930,457
北九州市立浅野社会復帰センター	2、3月分訓練等給付費他	13,588,367
ジョブサポートセンター黒崎	2、3月分訓練等給付費他	7,306,436
ジョブサポートセンター八幡	2、3月分訓練等給付費他	8,035,654
その他の補助金等		646,100
北九州市立浅野社会復帰センター	2、3月分第1号職場適応援助者助成金	411,800
ジョブサポートセンター黒崎	2、3月分第1号職場適応援助者助成金	234,300
社会福祉従事者等の研修事業	研修事業受託料	90,400
未収金		<b>963,764</b>
北九州市立浅野社会復帰センター	職場支援従事者配置助成金他	956,358
ジョブサポートセンター黒崎	1、3月分漏水水道料金	7,406
立替金		<b>4,438</b>
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分サービス区分間水道料金	4,438
前払金		<b>7,128</b>
北九州市立浅野社会復帰センター	平成27年度分図書年間購読料	7,128
前払費用		<b>352,036</b>
北九州市立浅野社会復帰センター	4月分家賃、平成27年度行事保険料	175,153
ジョブサポートセンター黒崎	4月分家賃、平成27年度行事保険料	156,148
ジョブサポートセンター八幡	平成27年度行事保険料	20,735
流動資産合計		<b>70,809,123</b>

## 財 産 目 録

平成27年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>2 固定資産</b>		
(1)基本財産		<b>1,000,000</b>
基本財産特定預金		1,000,000
法人本部	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1216003	1,000,000
(2)その他の固定資産		<b>6,436,499</b>
構築物		3
北九州市立浅野社会復帰センター	自転車置き場・ユニットハウス他	3
車輛運搬具		430,987
北九州市立浅野社会復帰センター	普通自動車1台、小型貨物車2台	3
ジョブサポートセンター黒崎	軽四輪貨物車1台	430,984
器具及び備品		1,421,439
北九州市立浅野社会復帰センター	パソコン・耐火金庫・空調機他	1,048,211
ジョブサポートセンター八幡	プロジェクター、実務作業訓練版ピックアップ	373,228
権利		29,800
北九州市立浅野社会復帰センター	電話加入権	29,800
ソフトウェア		146,300
ジョブサポートセンター八幡	eNissi-System	146,300
投資有価証券		2,998,800
北九州市立浅野社会復帰センター	北九州市債	2,998,800
差入保証金		1,387,800
ジョブサポートセンター八幡	賃借物件敷金	1,387,800
長期前払費用		21,370
北九州市立浅野社会復帰センター	リサイクル料金	11,780
ジョブサポートセンター黒崎	リサイクル料金	9,590
固定資産合計		<b>7,436,499</b>
	<b>資産合計</b>	<b>78,245,622</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金		<b>1,743,351</b>
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分職員超過勤務手当、物品購入代金他	1,085,805
ジョブサポートセンター黒崎	3月分職員超過勤務手当、物品購入代金他	280,914
ジョブサポートセンター八幡	3月分職員超過勤務手当、物品購入代金他	376,632
その他の未払金		<b>750,000</b>
ジョブサポートセンター黒崎	平成26年度分繰入金返済	750,000
預り金		<b>422,940</b>
法人本部	3月分講師謝金源泉所得税他	340,293
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分電気料金、警備委託料	82,647
職員預り金		<b>2,691,474</b>
法人本部	3月分社会保険料、源泉所得税	2,520,314
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分源泉所得税	91,350
ジョブサポートセンター黒崎	3月分源泉所得税	30,570
ジョブサポートセンター八幡	3月分源泉所得税	49,240
流動負債合計		<b>5,607,765</b>
	<b>負債合計</b>	<b>5,607,765</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>72,637,857</b>