

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳					金額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					40,460,961
現金					590
ジョブサポートセンター黒崎 利用者未払工賃					590
預金					40,460,371
本部					7,477,052
西日本シティ銀行					
福岡銀行					
西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1215586					6,177,034
福岡銀行 北九州営業部 普通 2583172					1,300,018
北九州市立浅野社会復帰センター					25,472,624
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					24,047,053
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					431,386
相談支援事業					
西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1239849					598,874
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					314,106
共同生活援助					
西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 1405187					81,205
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					5,135,134
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					5,135,134
ジョブサポートセンター八幡					2,375,561
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					2,133,460
研修事業					
西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通 3001803					242,101
事業未収金					25,579,332
就労支援事業					344,588
北九州市立浅野社会復帰センター					
3月分作業収入					250,589
ジョブサポートセンター黒崎					
3月分作業収入					62,774
ジョブサポートセンター八幡					
3月分作業収入					31,225
障害福祉サービス費					24,286,536
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					11,491,753
ジョブサポートセンター黒崎					
2、3月分訓練等給付費他					5,453,796
ジョブサポートセンター八幡					
2、3月分訓練等給付費他					7,340,987
その他の補助金等					902,200
北九州市立浅野社会復帰センター					
8～3月分訪問型職場適応援助者助成金等					471,100
ジョブサポートセンター黒崎					
8～3月分訪問型職場適応援助者助成金等					271,100
ジョブサポートセンター八幡					
8～3月分訪問型職場適応援助者助成金等					160,000
社会福祉従事者等の研修事業					46,008
研修費用等					
未収金					2,412,898
北九州市立浅野社会復帰センター					
育児部分休業、ケア会議謝金、繰入金返済分					1,021,684
ジョブサポートセンター八幡					
育児部分休業、レインボープラザ敷金返還分					1,391,214
前払金					12,588
北九州市立浅野社会復帰センター					
平成28年度書籍購読料					12,588
前払費用					676,034
北九州市立浅野社会復帰センター					
4月分家賃、平成28年度行事保険料					168,921
ジョブサポートセンター黒崎					
4月分家賃、平成28年度行事保険料					158,758
ジョブサポートセンター八幡					
平成28年度行事保険料					348,355
流動資産合計					69,141,813

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
2 固定資産		
(1)基本財産		1,000,000
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		2,209,077
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		172,397
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	172,394
器具及び備品		1,136,302
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	830,151
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キング	306,151
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		100,100
ジョブサポートセンター八幡	eNissi-System	100,100
差入保証金		749,105
ジョブサポートセンター八幡	賃借物件敷金	749,105
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		3,209,077
	資産合計	72,350,890
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,044,137
本部	顧問料、物品購入代金他	14,190
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	919,754
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	202,949
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	907,244
その他の未払金		1,003,760
北九州市立浅野社会復帰センター	利用者未払工賃	3,170
ジョブサポートセンター黒崎	利用者未払工賃、繰入金返済分	1,000,590
預り金		84,594
法人本部	3月分講師謝金源泉所得税他	5,298
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	79,296
職員預り金		2,787,422
法人本部	3月分社会保険料	2,575,336
北九州市立浅野社会復帰センター	3月分源泉所得税、社会保険料	121,496
ジョブサポートセンター黒崎	3月分源泉所得税、育休中職員住民税他	51,180
ジョブサポートセンター八幡	3月分源泉所得税	39,410
流動負債合計		5,919,913
	負債合計	5,919,913
	差引純資産	66,430,977