

財 産 目 録

平成28年3月31日

第8号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
現金手許有高(UKOKORうつみね)	50,000
現金手許有高(RERAわかばの丘)	50,000
普通預金	
東邦銀行 西ノ内支店 No.150160(本部)	13,977,668
東邦銀行 西ノ内支店 No.150178(UKOKORうつみね)	651,453
東邦銀行 西ノ内支店 No.199428(RERAわかばの丘)	3,751,643
前払金	
4月分駐車場(UKOKORうつみね)	31,500
4月分家賃(RERAわかばの丘)	95,000
未収金	
障がい福祉サービス費2月分(UKOKORうつみね)	1,033,000
障がい福祉サービス費3月分(UKOKORうつみね)	1,160,898
障がい福祉サービス費2月分(RERAわかばの丘)	1,774,510
障がい福祉サービス費3月分(RERAわかばの丘)	2,123,132
拠点区分間貸付金	
本部からRERAわかばの丘へ	1,000,000
流動資産合計	25,698,804
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
郡山市桜木二丁目339番2 96.81㎡	203,026
土地	
郡山市桜木二丁目339番2 221.00㎡	12,246,715
郡山市桜木二丁目339番4 7.45㎡	360,000
基本財産合計	12,809,741
(2) その他の固定資産	
ニッサンリフトカー 福島800す9190	2,511,831
トヨタワゴン 郡山400さ382	2,120,466
ホンダ軽ワゴン 福島41け4823	1
トヨタリフトカー 福島800す5915	1
ホンダ軽 福島580む7186	1,094,065
器具及び備品	
中型電気釜他計7点	8
定期預金	
東邦銀行 西ノ内支店 No.96068547(本部)	7,025,584
東邦銀行 西ノ内支店 No.96068776(本部)	4,014,618
リサイクル預託金	
トヨタワゴン、ニッサンリフト	30,060
その他の固定資産合計	16,796,634
固定資産合計	29,606,375
資産合計	55,305,179
II 負債の部	
1 流動負債	
拠点区分間借入金	
RERAわかばの丘(本部より)	1,000,000
未払金	
社会保険料 3月分	434,134
負債合計	1,434,134
差引純資産	53,871,045