

**財 産 目 録**  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
<b>現金預金</b>		<b>66,022,422</b>	円
<b>① 現金</b>		<b>603,116</b>	円
小口現金	法人本部	23,399	円
小口現金	ハートランド	63,187	円
小口現金(就労)	ハートランド	35,756	円
小口現金	ネバーランド	17,758	円
小口現金(就労)	ネバーランド	31,624	円
小口現金	トロワランド	40,490	円
小口現金(就労)	トロワランド	65,561	円
小口現金	今人	1,910	円
小口現金(食費)	今人	39,579	円
小口現金	れいんぼう	34,627	円
小口現金(食費)	れいんぼう	60,721	円
小口現金	銀河	10,668	円
小口現金(食費)	銀河	80,348	円
小口現金	はっぴー	17,621	円
小口現金(食費)	はっぴー	33,355	円
小口現金	第2銀河	30,136	円
小口現金(食費)	第2銀河	16,376	円
<b>② 普通預金</b>		<b>65,419,306</b>	円
普通預金	法人本部、横浜銀行反町支店	688,989	円
普通預金(信金)	法人本部、横浜信用金庫反町支店	4,023	円
普通預金	ハートランド、横浜銀行反町支店	16,952,769	円
普通預金(就労)	ハートランド、横浜銀行反町支店	301,389	円
普通預金(就労信金)	ハートランド、横浜信用金庫反町支店	1,000	円
普通預金	ネバーランド、横浜銀行反町支店	6,438,818	円
普通預金(就労)	ネバーランド、横浜銀行反町支店	224,247	円
普通預金(就労信金)	ネバーランド、横浜信用金庫反町支店	1,000	円
普通預金	トロワランド、横浜銀行反町支店	15,589,987	円
普通預金(就労)	トロワランド、横浜銀行反町支店	343,312	円
普通預金(就労信金)	トロワランド、横浜信用金庫反町支店	1,000	円
小口預金	今人、横浜銀行反町支店	325,797	円
普通預金	今人、横浜銀行反町支店	4,463,013	円
小口預金	れいんぼう、横浜銀行反町支店	328,798	円
普通預金	れいんぼう、横浜銀行反町支店	8,482,363	円
小口預金	銀河、横浜銀行反町支店	81,576	円
普通預金	銀河、横浜銀行反町支店	781,672	円
小口預金	はっぴー、横浜銀行反町支店	480,206	円
普通預金	はっぴー、横浜銀行反町支店	4,844,593	円
小口預金	第2銀河、横浜銀行反町支店	256,891	円
普通預金	第2銀河、横浜銀行反町支店	4,827,863	円

<b>③ 事業未収金</b>		<b>2,846,729</b>	<b>円</b>
法人本部		0	円
ハートランド	施設利用料 平成28年3月分	83,720	円
ネバーランド	施設利用料 平成28年3月分	94,150	円
トロワランド	施設利用料 平成28年3月分	41,800	円
今人	施設利用料 平成28年3月分	444,763	円
れいんぼう	施設利用料 平成28年3月分	643,900	円
銀河	施設利用料 平成28年3月分	426,196	円
はっぴー	施設利用料 平成28年3月分	661,600	円
第2銀河	施設利用料 平成28年3月分	450,600	円
<b>④ 未収補助金</b>		<b>27,825,286</b>	<b>円</b>
法人本部		0	円
ハートランド	自立支援給付費 平成28年2、3月分	5,713,874	円
ネバーランド	自立支援給付費 平成28年2、3月分	5,442,640	円
トロワランド	自立支援給付費 平成28年2、3月分	5,014,984	円
今人	自立支援給付費 平成28年2、3月分	1,997,786	円
れいんぼう	自立支援給付費 平成28年2、3月分	2,664,611	円
銀河	自立支援給付費 平成28年2、3月分	1,912,683	円
はっぴー	自立支援給付費 平成28年2、3月分	2,847,559	円
第2銀河	自立支援給付費 平成28年2、3月分	2,231,149	円
<b>⑤ 立替金</b>		<b>38,947</b>	<b>円</b>
ハートランド	利用者送迎タクシー代 平成28年3月分	15,330	円
れいんぼう	同敷地内事業所 共用電気・電話代	23,617	円
<b>⑥ 前払費用</b>		<b>3,708,753</b>	<b>円</b>
ハートランド	賃借料 平成28年4月分	495,000	円
ネバーランド	賃借料 平成28年4月分	467,571	円
トロワランド	賃借料 平成28年4月分	329,262	円
今人	賃借料 平成28年4月分	382,400	円
れいんぼう	賃借料 平成28年4月分	600,000	円
銀河	賃借料 平成28年4月分	412,120	円
はっぴー	賃借料 平成28年4月分	600,000	円
第2銀河	賃借料 平成28年4月分	422,400	円
<b>⑦ 徴収不能引当金</b>		<b>-600,000</b>	<b>円</b>
ハートランド		-200,000	円
ネバーランド		-200,000	円
トロワランド		-200,000	円
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>99,842,137</b>	<b>円</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>① 建物</b>		<b>0</b>	<b>円</b>
<b>② 土地</b>		<b>0</b>	<b>円</b>
<b>③ 定期預金</b>		<b>15,270,000</b>	<b>円</b>
法人本部	横浜信用金庫反町支店	10,060,000	円
ハートランド	横浜銀行反町支店	1,770,000	円
ネバーランド	横浜銀行反町支店	1,720,000	円
トロワランド	横浜銀行反町支店	1,720,000	円
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>15,270,000</b>	<b>円</b>

<b>その他の固定資産</b>			
<b>① 車両運搬具</b>			<b>3,589,821 円</b>
法人本部	公用車(スパーダ)	1,934,833	円
ハートランド	公用車(セレナ)	798,737	円
ネバーランド	公用車(バモス)	856,250	円
トロワランド	公用車(ハイエース)	1	円
<b>② 器具及び備品</b>			<b>4,095,450 円</b>
法人本部	パソコン2台、テント	130,529	円
ハートランド	エアコン、工作用機械	153,789	円
ネバーランド	オーブン、急速冷凍庫、他	1,364,596	円
トロワランド	ミシン、エアコン、他	704,051	円
れいんぼう	テレビ、冷蔵庫、他	816,156	円
銀河	冷蔵庫、物置	89,157	円
はっぴー	テレビ、冷蔵庫、他	669,854	円
第2銀河	エアコン、物置	167,318	円
<b>③ ソフトウェア</b>			<b>687,375 円</b>
法人本部	会計ソフト	687,375	円
<b>④ 積立資産</b>			<b>46,746,927 円</b>
ハートランド	横浜銀行反町支店(定期預金)	13,853,000	円
ハートランド	横浜銀行反町支店(普通預金)	2,800,000	円
ハートランド(就労)	横浜銀行反町支店	371,417	円
ネバーランド	横浜銀行反町支店(定期預金)	9,383,000	円
ネバーランド(就労)	横浜銀行反町支店	455,685	円
トロワランド	横浜銀行反町支店(定期預金)	15,683,000	円
トロワランド	横浜銀行反町支店(普通預金)	1,600,000	円
トロワランド(就労)	横浜銀行反町支店	600,825	円
今人	横浜銀行反町支店(普通預金)	950,000	円
第2銀河	横浜銀行反町支店(普通預金)	1,050,000	円
<b>⑤ 差入保証金</b>			<b>11,383,600 円</b>
ハートランド	賃貸物件敷金	2,475,000	円
ネバーランド	賃貸物件敷金	880,000	円
トロワランド	賃貸物件敷金	1,722,600	円
今人	賃貸物件敷金	1,400,000	円
れいんぼう	賃貸物件敷金	2,056,000	円
銀河	賃貸物件敷金	1,470,000	円
はっぴー	賃貸物件敷金	600,000	円
第2銀河	賃貸物件敷金	780,000	円
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>66,503,173</b>	<b>円</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>181,615,310</b>	<b>円</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
<b>① 事業未払金</b>			<b>7,024,940 円</b>
法人本部	社会保険料3月分、他	91,169 円	
ハートランド	利用者工賃3月分、社会保険料3月分、他	527,296 円	
ネバーランド	利用者工賃3月分、社会保険料3月分、他	418,629 円	
トロワランド	利用者工賃3月分、社会保険料3月分、他	452,249 円	
今人	社会保険料3月分、施設利用料返還金、他	791,890 円	
れいんぼう	社会保険料3月分、施設利用料返還金、他	1,413,267 円	
銀河	社会保険料3月分、施設利用料返還金、他	638,662 円	
はっぴー	社会保険料3月分、施設利用料返還金、他	1,751,524 円	
第2銀河	社会保険料3月分、施設利用料返還金、他	940,254 円	
<b>② 預り金</b>			<b>15,120 円</b>
れいんぼう	利用者8名 カーテンリース料 2月分	8,640 円	
はっぴー	利用者6名 カーテンリース料 2月分	6,480 円	
<b>③ 職員預り金</b>			<b>1,297,753 円</b>
法人本部	社会保険料、雇用保険料	122,413 円	
ハートランド	社会保険料、雇用保険料	254,576 円	
ネバーランド	社会保険料、雇用保険料	287,137 円	
トロワランド	社会保険料、雇用保険料	228,638 円	
今人	社会保険料、雇用保険料	47,986 円	
れいんぼう	社会保険料、雇用保険料	79,273 円	
銀河	社会保険料、雇用保険料	97,248 円	
はっぴー	社会保険料、雇用保険料	118,829 円	
第2銀河	社会保険料、雇用保険料	61,653 円	
<b>④ 賞与引当金</b>			<b>5,688,536 円</b>
法人本部	12月～3月分	618,832 円	
ハートランド	12月～3月分	1,150,108 円	
ネバーランド	12月～3月分	1,166,668 円	
トロワランド	12月～3月分	955,632 円	
今人	12月～3月分	181,172 円	
れいんぼう	12月～3月分	323,372 円	
銀河	12月～3月分	499,332 円	
はっぴー	12月～3月分	612,248 円	
第2銀河	12月～3月分	181,172 円	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>14,026,349 円</b>
<b>固定負債</b>			<b>0 円</b>
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>0 円</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>14,026,349 円</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>167,588,961 円</b>

※各項目内訳には主項目として、金額割合の大きい事項を記載