

(4面)

## 財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在

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 83,739
	普通預金	埼玉りそな銀行行田支店 13,294,034
		埼玉りそな銀行行田支店 1,283,498
	未収金	訓練給付費(2月分) 2,740,198
		訓練給付費(3月分) 2,861,335
		コココーラ手数料(3月分) 6,315
		利用料 9,300
		業務委託費(タスクスリー) 109,000
		業務委託費(サンテック) 1,941
		業務委託費(ネクストグローバル) 37,105
	前払金	あいおい損保(24.4.1~31.3.31) 215,982
		グランビア・リサイクル料 15,430
		キャラバン・リサイクル料 10,720
	仮払金	年末調整還付金立替払い分 31,559
	流動資産合計	20,700,156
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	所在 埼玉県行田市大字前谷504番地1 101,378,367
	土地	所在地番 同上 11,255,108
	定期預金	0
	基本財産合計	112,633,475
(2)	その他の固定資産	
	車両運搬具	車両No.熊谷530ゆ556 1
		車両No.熊谷300も8341 15,417
		車両No.熊谷800す4256 2,870,774
	建物	1Fパーテーション 256,637
	構築物	駐車場整備 436,083
	器具及び備品	1.コピー機 77,360
		2.テレビ・レコーダー 46,860
		3.冷蔵庫その他 125,632
		4.パソコン設備 1
		5.学習机 132,431
		6.机その他 379,016
		7.事務用什器 146,007
		8.家具 410,436
		9.ロッカー×6 97,504
		10.レジスター 24,400
		11.タイムレコーダー 20,048
		12.パソコン・パソコン周辺機器 1
		13.応接セット一式 55,900
		14.パソコン 1
		15.パソコン 3
		16.パソコン 1
		17.ビデオカメラ 26,421
		18.パソコン 5,157

	19.パソコン	9,159
	20.パソコン	71,311
	21.ノートパソコン	80,063
	その他の固定資産 1.ホームページ作成費用	53,550
	その他の固定資産合計	5,340,174
	固定資産合計	117,973,649
	資産合計	138,673,805
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	0
	未払金	
	1.熊谷社会保険事務所	828,102
	2.ニフティ	4,252
	3.B型利用者工賃	24,520
	預り金	
	1.更生訓練費預り金	27,980
	流動負債合計	884,854
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	1.福祉医療機構	4,980,000
	2.埼玉りそな	6,024,000
	3.埼玉りそな	8,176,200
	固定負債合計	19,180,200
	負債合計	20,065,054
	差引純資産	118,608,751