

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	164,485,865
現 金 ・ 預 金	
現 金	
現金手許有高	170,583
商品券	43,645
普 通 預 金	
三菱東京UFJ銀行	8,581,585
あいち尾東農業協同組合	8,647,283
横浜農業協同組合	46,715,447
ゆうちょ銀行	3,114,852
みずほ銀行	6,737,028
横浜信用金庫	291,371
三井住友銀行	251,657
定 期 預 金	
三菱東京UFJ銀行	20,005,000
あいち尾東農業協同組合	30,005,979
横浜農業協同組合	20,000,000
横浜信用金庫	10,003,000
未 収 金	
身体障害者育成貸与事業委託金	1,630,232
受配者指定寄付金	2,000,000
ワンワンランド3月分	555,099
JA広報費3月分	500,000
携帯電話乗り換えに係る戻り	269,040
中退金2-3月分掛金戻り	5,000
貯 蔵 品	
貯蔵品	414,187
商品	1,881,232
立 替 金	5,389
仮 払 金	562,000
前 払 費 用	
地代家賃	344,420
保守契約料	199,497
警備料	191,160
センター空調保守管理料	161,280
福祉新聞購読料	38,880
犬具	103,429
フェスタ2015用マグネット	75,600
通勤費	981,990
流 動 資 産 合 計	164,485,865
2 固 定 資 産	343,239,740
(1) 基 本 財 産	
建 物	
訓練センター	172,817,798
訓練センター	108,147,038
基本財産・定期預金	28,000,000

(単位：円)

科 目		金 額	
基本財産合計		308,964,836	
(2)その他の固定資産			
土地	訓練センター	-	
建物	訓練センター	-	
建物附属設備		594,342	
構築物	訓練センター	15,926,368	
車輛運搬具	自動車・車椅子	4,068,026	
器具及び備品	訓練センター・本部	7,986,192	
権利金等	本部 事務所敷金等	1,602,590	
ソフトウェア	名簿管理ソフト他	3,143,950	
水道施設利用権	訓練センター	770,843	
預託金	自動車 リサイクル料	95,740	
長期前払費用	借入保証料 未経過分	86,853	
その他固定資産合計		34,274,904	
固定資産合計			343,239,740
資産の部合計			507,725,605
II負債の部			
1 流動負債			
未払金	従業員給与・日当等	7,891,012	
未払費用	電気・水道・ガス・犬治療費等	956,174	
預り金		373,126	
	源泉所得税	-	
仮受金	助成金	1,539,000	
流動負債合計			10,759,312
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	14,580,000	
固定負債合計			14,580,000
負債の部合計			25,339,312
差引純資産			482,386,293