

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	(株)中国銀行 岡山市役所庭園都市推進課 他 岡山県国民健康保険団体連合会	事業資金として	54,201
	普通預金		事業資金として	12,815,129
	売掛金		利用者請負業務請求額(A型利用者)	864,750
	未収金		訓練等給付費請求額(A型、移行支援利用者)	5,629,783
	貯蔵品		事業所内収蔵アート作品	2,630,000
	立替金		諸立替未精算金	1,000
流動資産合計				21,994,863
(固定資産) 特定資産	その他固定資産 什器備品(特) 建物 什器備品 建物附属設備 構築物 水道施設利用権 ソフトウェア		タジマ単頭式刺繍機	740,319
			A&Jセンター建物本体	239,629,265
			事務用PC、カフェ用備品 他	1,637,759
			A&Jセンター内電源工事 他	70,292,425
			A&Jセンター敷地内植栽工事 他	11,458,995
			A&Jセンター水道加入負担金	386,716
			A&JセンターHP 他	389,053
			固定資産合計	
資産合計				346,529,395
(流動負債)	未払金 未払消費税等 前受金 預り金	従業員、利用者 他 (社福)岡山博愛会 利用者	3月分給与 他	4,286,648
			令和5年度確定申告分	269,600
			次期対応分利用者請負業務請求額(A型利用者)	4,300,000
			利用者負担金	9,300
流動負債合計				8,865,548
(固定負債)	長期借入金 理事等借入金	(株)中国銀行 阪本 文雄	事業用運転資金 他	245,450,000
			事業用運転資金 他	86,000,000
固定負債合計				331,450,000
負債合計				340,315,548
正味財産				6,213,847