

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 パーナラサービスマツトム

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
青果ことぶき釣銭、月末売上金等	1,449,634	
ゆうちょ銀行 通常貯金	5,235,610	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,323,772	
ゆうちょ銀行 通常貯金	2,038,713	
ゆうちょ銀行 通常貯金	10,797,810	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	554,187	
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	2,836,290	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	813,439	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	508,690	
平塚信用金庫(追分支店) 定期預金	10,007,869	
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	6,754,417	
未収金		
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	44,697,391	
利用者自己負担金	1,918,711	
ひらつか障がい者福祉ショップ	419,503	
棚卸資産		
青果・果物・乾物類等（ことぶき）	1,505,530	
立替金		
職員退職共済掛金、食事代等	86,640	
前払金		
職員通勤定期代前渡分	169,060	
前払費用		
4月分家賃	2,436,800	
4月分駐車場代	436,934	
4月分業務委託費、USEN使用料等	38,880	
流動資産合計		94,029,880
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
とむ郎内装工事	9,829,104	
建物附属設備		
埋め込み式エアコン	282,088	
キャロット作業所改修工事	279,176	
持出し屋根取付工事	153,750	
あいあい改修工事	175,824	
からんころん改修工事	769,637	
車輛運搬具		
タウンエース(湘南301つ9053)	236,289	
キャラバンチェアキャブ(湘南800寸8393)	1,373,497	
ステップワゴン(湘南502と2886)	736,913	
ステップワゴン(湘南502と2887)	736,913	
ライフ(湘南580ね7622)	291,664	
ハイゼット(湘南880あ1064)	520,679	
レジアスエース(湘南800寸6615)	324,166	
ハイエース(湘南301と9375)	402,501	

科目	金額	
シボレーMW(湘南502た6846)	48,180	
キャラバン(湘南800す7848)	158,201	
キャラバン(湘南400つ3829)	130,452	
エブリイ(湘南480け698)	64,289	
ステップワゴン(湘南502に2154)	1,087,016	
ハイエーススーパー(湘南880あ1176)	572,571	
ステップワゴン(湘南502に2152)	1,087,016	
ヴォクシー(湘南502に1925)	1,649,015	
ステップワゴン(湘南502に2153)	1,118,954	
ステップワゴンGタイプ(湘南502ぬ523)	1,678,868	
セレナ(湘南501ほ2975)	262,955	
ホンダキャパ(湘南502ぬ1416)	1	
器具及び備品		
パソコン2台	99,307	
折りたたみ式リヤカー	43,848	
エアコン2台	249,371	
ガス給湯器	165,905	
冷凍機	178,217	
SAORI織機	344,989	
有形固定資産計	25,051,356	
(1) 無形固定資産		
権利		
電話加入権(2回線)	77,040	
ソフトウェア		
給与奉行(給与計算システム)	336,632	
無形固定資産計	413,672	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
事業所・駐車場敷金	3,546,300	
投資その他の資産計	3,546,300	
固定資産合計		29,011,328
資産合計		123,041,208
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分職員給与	14,622,182	
3月分社会保険料	1,292,383	
その他	4,560,491	
預り金		
報酬源泉所得税	2,274	
流動負債合計		20,477,330
2. 固定負債		
設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構	2,142,000	
長期運営資金借入金		
福祉債券	11,600,000	
固定負債合計		13,742,000
負債合計		34,219,330
正味財産		88,821,878