平成 30 年度事業報告書 (案)

法人の名称 認定特定非営利活動法人 きづき

1 事業の成果

今年度も3名の利用者が就労しました。過去2年を含めると10名となり90%の方が継続就労しています。定員20名の多機能型事業所としての成果は出ていると考えます。就労者を支援するために今年度に創設された制度、就労定着支援事業を6月から事業登録して、就職後の定着支援事業所(STEPきづき)として開所しました。就労定着に向けて本人支援はもとより企業連携、家庭・医療・支援機関との連携を図りました。

法人設立から障がい者の就労支援事業(障害者総合支援法)を行ってきましたが、平成27年の制度、障がいのあるなしに関わらず生活困窮者の自立の支援(生活困窮者自立支援法)も、現在の障がい者就労継続支援事業所と類似しているのでないかと考えました。11月に県から就労訓練事業所として「HOPEきづき」が認定を受け2名の利用者を受け入れることになりましたが、今年度中の受入れはありませんでした。

多機能型事業の就労移行支援事業は開始から3年目となり、企業等の関係機関との綿密な連携が行えるようになりました。一方、就労継続支援事業は、株式会社や医療法人等の事業参入により選択肢が増えたことで利用率が下がっています。しかし、就労意識とモチベーションを上げるために、やりがいを持って通所出来るような支援に取り組んでいます。一昨年度からの課題として、利用者の作業スペース確保が引き続き難しくなっており、利用を制限せざるおえない現状です。多くの利用者のニーズに応えるためにも、関係者にご協力を頂きながら解決案を模索しております。

今年度6月に開所しました就労定着支援事業では、事業開始前に就労した2名の支援から始めました。企業訪問や当事者の来所による面談や電話などの支援を通して、体調管理や生活リズムなどを重点に支援を行いました。それにより1名は体調が安定し、目標としていたフルタイム勤務に向けて取り組むまでになりました。

共同生活援助事業 (グループホーム) では、現在13名が入居しており、グループホームから通所先・就労先に通っています。支援者のサポートのもと、金銭管理や行政・銀行等の手続き、通院同行や買い物支援等の生活スキルを獲得し、ひとり暮らし社会生活の自信に繋がり、力を付けてきています。その結果2名がサテライトに移りました。見学者・入居希望者も多く、ホーム2の増室を行いましたが、前年同様足りない状況です。現在も2名の方が待機しています。

計画相談支援事業は前年度同様、利用計画作成やモニタリング等を行いました。対応件数は増加となっています。関係機関と連携を取りながら、本人に寄り添った対応に心がけました。

2 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業

『多機能型事業』

○就労移行支援事業 ○就労継続支援 B 型事業

・内 容 主に精神を患っている方々が心身の安定を図り、生きがいや社会参加の 実現を目的とした通所施設の運営を行いました。

「カフェ部門」 …カフェでの接客や調理、近隣施設への昼食のデリバリー等を行うことで、 コミュニケーションや物作りなどの経験の積み重ねの機会となり、利用者 の自信創出へとつながりました。

「PC部門」 …カフェに関わる集計やPOP作り、ホームページや Facebook での情報発信等の内部作業の他に、名簿入力・宛名ラベル作成や名刺作成などの外部からの作業を通して、就労を見据えたパソコンのスキルを向上させることが出来ました。

「エコボール部門」…糸の切れた硬式球を縫い直す作業です。補修作業以外にも、ボールの納品や引き取りにも利用者が積極的に参加し、地域とのつながりも深めることが出来ました。

「その他軽作業」 …利用者に合わせた軽作業で、各人の個性を尊重して自らが選べ、希望と 誇りが持てる支援を行いました。

- ・日 時 月・火・水・木・金曜日(午前9時30分から午後4時)
- ・場 所 神奈川県座間市緑ヶ丘五丁目6番28号
- ・従事者人員 9人
- ・対象者 主に精神に疾患を持たれた方 20人
- 支 出 額 24,391,934 円

『共同生活援助事業』

- ・内 容 就労継続支援等の日中活動を利用しながら、地域生活を希望する方の自立を促進するために、安心した生活の場の提供と日常生活における必要な支援等を行いました。
- 日 時 通年
- 場 所 神奈川県座間市相模が丘一丁目39番1号
- 従事者人員 5人
- ・対 象 者 精神に疾患を持たれた方 13人
- · 支 出 額 13,457,349円

『就労定着支援事業』

- ・内 容 就労に伴う生活面の問題解決を図る事業。6月より開始する。企業への訪問や 当事者の来所により、生活リズム、家計や体調管理などに関して、連絡調整や 指導・助言等の支援を行いました。
- •日 時 適時
- ・従事者人員 2人
- ・対象者 就労している精神を患っている方 1人
- · 支 出 額 367,083円

『計画相談支援事業』

- ・内 容 障害福祉サービスの申請支援やサービス等利用計画案の作成、サービス事業者 との連絡調整を行いながら適切なサービス利用に向けての計画やモニタリング を行いました。
- 日 時 適時
- ・場 所 神奈川県座間市緑ヶ丘五丁目6番24号
- ・従事者人員 2人
- ・対 象 者 精神を患っている者とその家族 40人
- ・支 出 額 1,131,399円

② 情報収集研修・提供及び広報・地域啓発事業

・内 容 平成30年度座間市民自主企画講座「心の病を知ろう~五大疾病となった精神 疾患の正しい理解と対処法を学びましょう~」を開催し、市民の方に心の病について正しく理解して頂けるように努めました。

カフェフロアを会場として減災アドバイザーの菊池顕太郎氏を講師に迎え『防災カフェ』を開き、平成27年度より継続して、自主や地域の防災危機管理研修を行いました。

緑ヶ丘地区社協の会合に毎月参加して地域福祉との連携を深めました。

- 日 時 適時
- ・場 所 神奈川県座間市緑ヶ丘5丁目6番28号
- ・従事者人員 9人
- ・対 象 者 利用者及び一般市民 延べ100人
- •支 出 額 81,618円

③ 生活困窮者自立支援法に基づく事業

- ・内 容 障害福祉サービスを利用していない方で、すぐには一般企業等での就労が困難 な方の自立を目指して就労の機会の場を提供するとともに生活や健康面での支援を行います。生活援護課自立サポート担当者と協議中です。
- 日 時 未定
- ・場 所 神奈川県座間市緑ヶ丘5丁目6番28号
- 従事者人員 1人
- 対 象 者 2人
- ・支 出 額 0円

Tan	120,000 120,000 508,000 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,603 54,115,329	合計
中全野 120,000	120,000 508,000 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
全取会費 計 120,000 全取寄付金 508,000 3 自立支援費等 15,744,436 14,082,974 13,647,143 426,120 計画相談支援給付金 15,744,436 14,082,974 13,647,143 426,120 計画相談支援給付金 15,744,436 14,187,282 17,186,480 2,436,894 426,120 中 中 中 中 中 中 中 中 中	120,000 508,000 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
2・政事付金 508,000 3 1	508,000 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
受取者付金 計 508,000 15,744,436 14,082,974 13,647,143 426,120 13前職資等総付金 15,744,436 14,082,974 13,647,143 426,120 2,436,894 426,120 428	\$ 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
立立支援教等 15,744,436	\$ 508,000 43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
自立支援費等 訓練費等給付金 計画相談支援給付金 15,744,436 14,082,974 13,647,143 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 2,436,894 426,120 2,436,894	43,900,673 2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
計画相談支援給付金 2,436,894 207,308 207,308 207,308 207,308 207,308 利用者負担金 104,288 104,284 201,167 207,308 207,308 207,308 利用者負担金 15,744,436 14,187,262 17,186,480 2,436,894 426,120 201,308	2,436,894 3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
グループホーム利用者受取家賃	3,332,029 207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
グループホーム受取家賃助成金 利用者負担金 104,288 207,308 4 受取助成金等 受取助成金等 受取助成金等 計 15,744,436 14,187,262 17,186,480 2,436,894 426,120 5 事業収益 施設内売上 委託業務売上 1,523,372 91,313 1,332,951 79,898 第本 200,000 1,332,951 79,898 1,332,951 79,898 6 情報収集研修地域啓発収益 実習生収益 地域啓発収益 121,000 11,614,685 1,412,849 1,412,849 1,412,849 7 その他収益 変取 利息 確 収 益 15,2500 22 22 22 経常収益 計 183,510 22 22 経常収益 計 1,014,081 17,408,454 15,643,278 17,186,502 2,436,894 426,120 II [経常費用] 1 事業費 ①人件費 給料 手当 通 動 費 5,954,492 150,312 8,375,781 233,450 4,846,863 394,169 394,169 298,234 298,234 画 動 費 福利厚生費 利用者工賃 (日本) 入件費 計 15,684,397 (1,284,200 631,795 11,363 930,365 151,648 15,316 151,648 151,316 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 151,648 153,16 1	207,308 104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
利用者負担金 104.288 104.88	104,288 49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
自立支援費等 計	49,981,192 142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
全更助成金等 50,000 49,333 43,167	142,500 142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
受取助成金等計 50,000 49,333 43,167 事業収益 施設内売上 委託業務売上 1,523,372 91,313 1,332,951 79,898 事業収益計 情報収集研修地域序発収益 実習生収益 地域序発収益 121,000 31,500 1,614,685 1,412,849 その他収益 受取 利息 71 22 22 雑 収 益 経常収益計 183,510 22 経常費用】 1 17,408,454 15,643,278 17,186,502 2,436,894 426,120 II 【経常費用】 1 事業費 ①人件費	142,500 2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
1,523,372	2,856,323 171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
施設内売上 1,523,372 1,332,951 79,898	171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
委託業務売上 91,313 79,898 Townstands 事業収益 計 情報収集研修地域啓発収益 実習生収益 地域啓発収益 121,000 31,500 7その他収益 受取 利息 雑 収益 71 183,581 22 II [経常費用] 1 事業費 ①人件費 給料 手当 5,954,492 8,375,781 4,846,863 394,169 298,234 通 勤 費 法定福利費 福利厚生費 利利者工賃 150,312 233,450 151,648 15,316 13,804 通利厚生費 利利者工賃 113,363 99,193 8,389 200 人件費 計 ②その他経費 仕 入 旅費交通費 707,858 619,375 7084,397 10,922,989 5,643,642 466,273 361,277 ②その他経費 住 入 旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車 両 費 38,722 33,882 39,42 200 5,206	171,211 3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
事業収益 計 情報収集研修地域啓発収益 地域啓発収益 20 利息 雑 収 益 20 利息 業 収 益 31,500 1,614,685 1,412,849 II [経常費用] 1 事業費 ①人件費 給料 手当 通 勤 費 法定福利費 福利厚生費 利利者工賃 15,643,278 17,186,502 2,436,894 426,120 20 人件費計 20 人件費計 20 人件費計 20 その他経費 位 入 旅費交通費 車 両 費 5,954,492 38,75,781 38,4435 8,375,781 1,284,200 9,193 113,363 99,193 834,435 4,846,863 9,193 9,193 8,389 9,193 8,389 9,193 8,389 9,193 8,389 39,169 298,234 150,312 233,450 151,648 15,316 13,804 631,795 1,284,200 636,742 113,363 9,91,93 8,389 9,193 8,389 200 人件費 計 ②その他経費 位 入 旅費交通費 車 両 費 7,684,397 2,705 11,585 2,705 11,585 3,942 466,273 361,277	3,027,534 121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
121,000 121,000 31,500 121,000 31,500 152,500 7 その他収益 22 24 22 24 24 24 25 24 25 24 25 25	121,000 31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
地域啓発収益 31,500 7 その他収益 70 他収益 70 他収益 183,510 22 2436,894 426,120 22 2436,894 426,120 24 24 24 24 25 25 25 25	31,500 152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
情報収集研修提供及び広報 計 152,500 7 その他収益 受取 利息 変取 利息	152,500 93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
7 その他収益 受取 利息	93 183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
受取 利息 雑 収 益 183,510 22 2 経常収益 計 1,014,081 17,408,454 15,643,278 17,186,502 2,436,894 426,120 1 1	183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
接収益 183,510 22 2,436,894 426,120 1 1 1 1 1 1 1 1 1	183,510 183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
その他収益 計	183,603 54,115,329 19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
経常収益 計 1,014,081 17,408,454 15,643,278 17,186,502 2,436,894 426,120 1 事業費 ①人件費 給料 手当 5,954,492 8,375,781 4,846,863 394,169 298,234 150,312 233,450 151,648 15,316 13,804 法定福利費 631,795 1,284,200 636,742 56,788 49,039 福利厚生費 113,363 99,193 8,389 200 月利者工賃 834,435 930,365 200 834,435 930,365 200 長費 仕 入 作費 計 7,684,397 10,922,989 5,643,642 466,273 361,277 ②その他経費 セ 入 旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車 両 費 38,722 33,882	19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	54,115,329
II 【経常費用】	19,869,539 564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	
①人件費 給料 手当	564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	
給料 手当	564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	
通勤費 法定福利費 福利厚生費 利用者工賃 150,312 233,450 151,648 15,316 13,804 631,795 1,284,200 636,742 56,788 49,039 113,363 99,193 8,389 200 834,435 930,365 200 大件費計 7,684,397 10,922,989 5,643,642 466,273 361,277 ②その他経費 仕入 旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車両費 38,722 33,882	564,530 2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	
法定福利費	2,658,564 221,145 1,764,800 25,078,578	
福利厚生費 利用者工賃 113,363 99,193 8,389 200 834,435 930,365 7,684,397 10,922,989 5,643,642 466,273 361,277 ②その他経費 仕 入 旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車 両 費 38,722 33,882	221,145 1,764,800 25,078,578	
利用者工賃 834,435 930,365	1,764,800 25,078,578	
②その他経費 仕 入 旅費交通費 車 両 費 707,858 619,375 11,585 3,942 200 5,206 38,722 33,882		
仕 入 707,858 619,375 旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車 両 費 38,722 33,882	1,327,233	
旅費交通費 2,705 11,585 3,942 200 5,206 車 両 費 38,722 33,882 33,942 200 5,206	1,327,233	
車 両 費 38,722 33,882	23,638	
	72,604	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	581,644	
消耗什器備品費 299,913 262,424 128,621 19,895	710,853	
修 繕 費 1,000 31,104 27,216	59,320	
水道光熱費 337,663 94,782 80,511 12,743	525,699	
地代 家賃 1,946,589 546,411 6,440,201 492,000	9,425,201	
賃借料 175,166 153,271 153,271 153,271	328,437	
グループホーム入退諸経費 450,054 減価償却費 450,054	214,560 450,054	
保険料 100,297 87,759 99,110 7,500	294,666	
衛生管理費 17,294 15,132	32,426	
支払手数料 8,213 7,187 521,300 7,800	544,500	
租税公課 2,667 2,333 4,250 600	9,850	
サービス費 17,632 15,428 20,514 20,514	33,060	
雑費 23,444 20,514 5,346 2,592 その他経費計 451,054 3,785,737 1,964,211 7,813,707 665,126 5,806	51,896 14,685,641	•
③情報収集研修地域啓発費 3,765,757 1,964,211 7,613,707 005,126 5,606	14,005,041	
講演会 81,618	81,618	
研修費 18,453 16,147	34,600	
地域啓発費 計 81,618 18,453 16,147	116,218	
事業費 計 532,672 11,488,587 12,903,347 13,457,349 1,131,399 367,083	39,880,437	
2 管理費		
近入行貨	8,526,580	
通勤費	1,050	
法定福利費 1,188,430	1,188,430	
福利厚生費 45,573	45,573	
人件費 計 9,761,633	9,761,633	
②その他経費 会 議 費 83,240	83,240	
一	7,728	
通信運搬費 44,604	44,604	
消耗什器備品費 98,369	98,369	
水道光熱費 108,112	108,112	
地代 家賃	373,000	
広告宣伝費6,500接待交際費78,582	6,500 78,582	
接待父院貨	78,582 21,950	
支払手数料 225,200	225,200	
支払寄附金 4,000	4,000	
その他経費 計 1,051,285	1,051,285	
管理費 計	10,812,918	1
経常費用計		50,693,355
当期経常増減額		3,421,974
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	-	3,421,974
□□【経常外収益】 □V【経常外費用】		0
当期正味財産増減額	1	3,421,974
前期繰越正味財産額	1	16,433,890
次期繰越正味財産額		19,855,864

貸 借 対 照 表

認定特定非営利活動法人きづき 全事業所 [税込](単位:円)

平成31年 3月31日 現在

主ザ未の 資産の 部	3	負 債 ・ 正 味 財	産の部
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	4, 317
現金	145, 128	未払金	3, 292, 788
横浜銀行座間	4, 649, 436	未払 費用	143, 446
ゆうちょ銀行	1, 523, 968	前 受 金	2,000
城南信金相武台	1, 600, 022	預り金	118, 352
横浜銀行座間(GH)	4, 697, 928	預かり積立金	39, 000
さがみ農業協同組合	68, 813	流動負債 計	3, 599, 903
現金・預金 計	12, 685, 295	負債の部合計	3, 599, 903
(売上債権)		正 味 財 産 の	部
未収金	8, 328, 983	【正味財産】	
売上債権 計	8, 328, 983	前期繰越正味財産額	16, 433, 890
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	3, 421, 974
原材料	41, 552	<u>正味財産 計</u>	<u>19, 855, 864</u>
貯 蔵 品	103, 926	正味財産の部合計	19, 855, 864
切 手 類	126, 586		
棚卸資産 計	<u>272, 064</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	206, 423		
その他流動資産 計	<u>206, 423</u>		
流動資産合計	21, 492, 765		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	137, 372		
有形固定資産 計	<u>137, 372</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	1, 787, 000		
リサイクル預託金	18, 630		
差入保証金	20,000		
<u>投資その他の資産</u> 計	<u>1, 825, 630</u>		
固定資産合計	1, 963, 002		
資産の部合計	23, 455, 767	負債・正味財産の部合計	23, 455, 767

[税込](単位:円) 平成31年 3月31日 現在

全事業所		平成3	31年 3月31日 現在
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		145, 128	
横浜銀行座間		4, 649, 436	
ゆうちょ銀行		1, 523, 968	
城南信金相武台		1,600,022	
横浜銀行座間(GH)		4, 697, 928	
さがみ農業協同組合		68, 813	
現金・預金計		12, 685, 295	
(売上債権)			
未収金		8, 328, 983	
売上債権 計		8, 328, 983	
(棚卸資産)		<u> </u>	
原材料		41, 552	
貯蔵品		103, 926	
切手類		126, 586	
棚卸資産計		<u>272, 064</u>	
(その他流動資産)		<u> </u>	
前払費用		206, 423	
その他流動資産計		206, 423	
流動資産合計		200, 120	21, 492, 765
【固定資産】			,
(有形固定資産)			
車両運搬具		137, 372	
有形固定資産 計		137, 372	
(投資その他の資産)		101, 012	
敷金		1, 787, 000	
リサイクル預託金		18, 630	
差入保証金		20, 000	
投資その他の資産 計		1, 825, 630	
固定資産合計		1, 020, 000	1, 963, 002
資産の部 合計			23, 455, 767
<u> </u>	《負債の部》		20, 100, 101
【流動負債】	112 V 12 V 12 II		
買掛金		4, 317	
未払金		3, 292, 788	
未払 費用		143, 446	
前受金		2, 000	
預り金		118, 352	
源泉徴収税		(87, 452)	
住民税		(30, 900)	
預かり積立金(グループホーム利用者)		39, 000	
流動負債計		00,000	3, 599, 903
負債の部 合計			3, 599, 903
<u>正味財産</u>			19, 855, 864
<u> </u>			10,000,001

【財産目録の注記】

正味財産のうち、下記を予定しております。

- ·移転費用積立金 2,000,000円
- ·修繕積立金 1,000,000円