

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高			
普通預金			
埼玉りそな銀行与野支店 本部会計		1,347,086	
通常郵便貯金			
ゆうちょ銀行 本部会計		1,358,361	
普通預金			
埼玉りそな銀行与野支店 風のうた		545,464	
普通預金			
埼玉りそな銀行与野支店 風の子クラブ		2	
通常郵便貯金			
ゆうちょ銀行 風の子クラブ		418,247	
普通預金			
埼玉りそな銀行与野支店 風舎		904,766	
通常郵便貯金			
ゆうちょ銀行 授産会計		426,123	5,000,049
前払費用		0	
家賃	5 件	528,600	
駐車場	7 台	174,800	
セコムリース料	5 件	32,400	
コピーリース料	3 件	12,960	748,760
未収入金			
軽作業班		184,210	
クリーン班		93,415	
織班		25,270	
28年度正会費	4 名	26,000	
28年度賛助会費	1 名	3,000	
雇用保険料	14 名	6,125	
風の子利用料	16 名	102,943	
移動支援利用料	7 名	11,418	
行動援護利用料	3 名	10,667	
居宅介護利用料	1 名	2,449	
障害児通所給付費	2 件	4,513,562	
訓練等給付費	2 件	2,853,329	
介護給付費	5 件	11,341,431	
補助事業費	2 件	2,502,091	
受託事業費	0 件	0	
利用者土曜サークル負担金	9 名	11,889	
利用者自己負担分	1 名	558	
利用者弁当代	29 名	85,500	
職員昼食代	5 名	880	
職員弁当代	11 名	29,965	
給食費	28 名	15,000	
人件費積立預金取崩額	1 件	1,400,000	23,219,702
立替金			
資料集代	1 件	15,400	
東北支援物品	1 件	40,790	
弁当代	6 名	2,470	
学部別費用	3 名	630	
雪遊び費用	1 名	3,500	
卒所旅行費用	1 名	5,800	
ハイエース修理代	1 社	29,880	98,470
原材料		2,624	2,624
製品		12,202	12,202
仕掛品		2,505	2,505
流動資産合計 (A)			29,084,312

財産目録  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物				
男子トイレ便器	1 台	1		
床新設	1 式	607,018		
トイレ便器	1 台	290,160	897,179	
構築物				
外柵	1 式	115,150		
室内引き戸	1 枚	15,445		
外部庇	1 台	347,472	478,067	
車両運搬具				
セレナ	1 台	1		
ステップワゴン	1 台	624,450		
スズキKEI	1 台	1		
ライフ	1 台	154,812		
プレオ	1 台	1		
エブリィ	1 台	1		
セレナ	1 台	663,582		
ヴォクシーⅡ	1 台	1		
アクティ軽自動車	1 台	387,464		
エブリー軽自動車	1 台	1		
トラック	1 台	1		
販売用軽自動車	1 台	1		
ステップワゴン	1 台	1,620,381	3,450,697	
機械及び装置				
製本機	1 台	276,172	276,172	
器具備品				
さをり織り機	3 機	1		
アンプ	1 台	1		
ピアノ	1 台	1		
太鼓	1 台	1		
パソコン	3 台	3		
物置	1 棟	1		
エアコン	5 台	91,803		
木製建具	1 台	180,469	272,280	
有形固定資産計	(B)			5,374,395
(2) 無形固定資産				
電話加入権	1 台	135,460		
敷金	1 件	210,000		
保証金	1 件	1,935,200		
会計ソフト	1 件	1		
共助会退職金預け金	6 名	3,945,000		
施設準備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金	1 件	10,270,036	
武蔵野銀行与野支店	普通預金	1 件	10,003,295	
設備等整備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金		12,803,437	
工賃変動積立預金				
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	1 件	160,680	
人件費積立預金				
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	1 件	4,403,055	
無形固定資産合計	(C)			43,866,164
固定資産合計	(D)=(B)+(C)			49,240,559
資産合計	(E)=(A)+(D)			78,324,871

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
流動負債				
短期借入金		0	0	
未払金				
パン仕入代金	1 社	289,853		
水道代	1 社	6,254		
ガス代	2 社	13,088		
携帯電話代	1 社	4,438		
3月電話代	7 件	42,077		
ガソリン代	2 社	89,713		
職員時間外手当	8 名	264,756		
賃金	46 名	2,952,234		
社会保険料	3 社	2,073,612		
郵送料	1 社	11,323		
電気代	2 社	34,189		
自動車保険料	4 社	83,920		
ごみ収集料	2 社	14,040		
手数料	1 社	80		
コピーカウンター料金	1 社	3,985		
退職共済掛金	1 社	128,800		
弁当代	3 社	322,180		
利用者工賃	30 名	391,010		
ボランティア礼金	1 件	49,840		
事務用品	3 件	19,566		
ステップワゴン修理代	1 社	29,675		
職員健康診断	2 件	338,080	7,162,713	
流動負債合計 (F)				7,162,713
2 固定負債				
退職給与引当金	6 名	3,945,000	3,945,000	
固定負債合計 (G)				3,945,000
負債合計 (H)=(F)+(G)				11,107,713
3 その他の積立金				
施設準備積立金		20,273,331		
設備等整備積立金		12,803,437		
人件費積立金		4,403,055		
工賃変動積立金		160,680	37,640,503	
その他の積立金合計 (I)				37,640,503
正味財産 (J)=(E)-(G)-(I)				29,576,655