

財産目録			
平成17年3月31日現在			
資産の部	科目	金額	
現金	本部	109,500	
	大牟田事業所	624,695	
	横浜事業所	203,113	
	田川事業所	0	
	塩釜事業所	83,704	
	東京第一事業所	445,008	
	東京事業所	5,974	
	東京ゆとり路事業所	165,484	
	福井事業所	318,544	
	中津川事業所	471,276	
	岐阜東海事業所	123,641	
	北海道せせらぎ	54,990	
	和歌山事業所	87,665	
	高知事業所	978,160	
	北海道どうりん	48,832	
	神奈川事業所	128,643	
	京都ワークセンター	518,932	
	福知山事業所	107,009	
	旭川事業所	79,804	
	大津美化園	17,615,571	
	都城事業所	22,987	
	仙台事業所	684,866	
	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	14,972,918
		筑邦銀行大牟田支店	9,743,775
		横浜銀行元町支店	10,768,911
西日本銀行東田川支店		34,125,500	
京都中央信用金庫八条口支店		19,777,435	
塩釜信用金庫		3,786,216	
七十七銀行		339,866	
青森銀行		1,591,645	
城北信用金庫深川支店		5,453,217	
みずほ銀行池袋支店		1,668,585	
静岡銀行新宿支店		0	
巣鴨信用金庫東池袋支店		9,276	
みずほ銀行高田馬場駅前支店		1,538,626	
りそな銀行東久留米支店		10,794,780	
大垣共立銀行県庁前支店		3,014,708	
北洋銀行小樽支店		3,868,364	
新宮信用金庫緑ヶ丘支店		340,735	
高知事業所		77,507	
小樽信用金庫手宮支店		833,469	
横浜銀行元町支店		1,379,529	
京都ワークセンター		21,960,014	
京都北都信用金庫篠尾支店		34,261	
旭川事業所		1,147,018	
京都信用金庫東大津支店		14,029,836	
宮崎銀行川東支店		769,719	
都城信用金庫祝吉支店	30,000		
郵便振替貯金	本部	14,217,773	
	大牟田上宮町郵便局	8,909,991	
	糸田郵便局	0	
	塩釜事業所	115,389	
	東京ゆとり路	205,601	
	福井事業所	390,886	
		22,878,398	
		162,055,910	
		23,839,640	

家賃未収入金	(株)窓社	0	0
給食未収入金	(社)大牟田市社会福祉協議会	1,827,600	1,827,600
清掃未収入金	(財)横浜勤労者福祉協会	1,424,796	
	その他横浜事業所	446,370	
	京都ワークセンター	15,344,257	
	福知山事業所	145,900	17,361,323
介護未収入金	田川事業所	13,491,076	
	京都事業所	10,596,670	
	塩釜事業所	8,380,027	
	青森事業所	521,036	
	東京ゆとり路	2,841,635	
	北海道せせらぎ	6,877,820	
	都城事業所	2,239,872	
	仙台事業所	1,063,685	46,011,821
宿泊事業未収入金	東京第一	21,134,010	21,134,010
事業所未収入金	本部	743,054	743,054
未収入金	本部	1,481,486	
	東京第一	1,000,000	
	京都ワークセンター	124,642	2,606,128
給食材料在庫	大牟田事業所	65,010	65,010
立替金	本部	70,000	
	田川事業所	1,948,240	
	京都事業所	350,445	
	福知山事業所	4,800	
	大津美化園	100,000	2,473,485
前払費用	田川事業所	100,000	
	東芝ファイナンス(株)	55,640	
	昭栄建設	38,400,000	
	東京ゆとり路	20,000	
	京都ワークセンター	880,000	
	都城事業所	50,000	
	仙台事業所	63,000	39,568,640
貸付金	(有)城北グリーン	31,284,735	
	愛知事業所	2,125,416	
	中津川事業所	656,406	
	和歌山事業所	300,000	34,366,557
仮払金	田川事業所	92,267	
	塩釜事業所	9,374	
	東京第一	4,109,034	
	中津川事業所	406,406	
	京都ワークセンター	407,051	5,024,132
建物	本部	92,837,579	
	本部	20,500,000	
	大牟田給食センター	1,334,448	
	田川事業所事務所	326,570	114,998,597
定期預金	みずほ銀行高田馬場支店	7,015,559	
	横浜事業所	5,000,000	
	城北信用金庫深川支店	500,500	
	京都ワークセンター	2,200,000	
	京都信用金庫東大津支店	10,015,611	
	京都中央信用金庫八条口支店	8,600,000	33,331,670
建物付属設備	塩釜事業所	9,451	
	東京第一	60,946,743	60,956,194
構築物	大牟田事業所	404,667	404,667
車両運搬具	大牟田事業所	425,552	
	横浜事業所	1,204,334	
	田川事業所	1,361,616	
	京都事業所	633,848	

	塩釜事業所	3,002,533	
	中津川事業所	18,450	
	京都ワークセンター	3,503,132	
	福知山事業所	575,995	
	大津美化園	390,470	11,115,930
什器備品	本部	5,535,403	
	大牟田事業所	589,466	
	横浜事業所	288,142	
	田川事業所	37,790	
	塩釜事業所	182,151	
	東京第一	4,777,227	
	和歌山事業所	284,040	
電話加入権	京都ワークセンター	930,741	12,624,960
	大牟田事業所	80,800	
	東京第一	229,320	
	京都ワークセンター	89,600	
出資金	都城事業所	18,000	417,720
	横浜事業所	5,000,000	
敷金	西日本自動車共済組合	1,000	5,001,000
	東京第一	9,433,000	
	京都ワークセンター	7,400,000	
	都城事業所	150,000	16,983,000
	資産合計		635,789,446

負債の部

科目	摘要	金額	
買掛金	岐阜東海事業所	539,859	539,859
未払金	本部給与	475,370	
	三井石炭鉱業(株)	29,550	
	三井鉱山(株)	14,850	
	横浜給与	979,545	
	横浜社会保険料	56,335	
	マツバ商事(株)	14,910	
	(株)サポート	88,200	
	田川中央法人活動費	1,018,394	
	田川事業費	517,107	
	塩釜給与	2,800,778	
	塩釜社会保険料	375,169	
	東芝ファイナンス(株)	720,000	
	青森修繕費	58,428	
	青森給与	156,297	
	青森労働保険	166,701	
	(有)銀嶺サービス	20,637,348	
	東京第一給与	7,152,050	
	やまて企業組合	3,763,229	
	東京第一事業費	1,975,934	
	東京ゆとり路事業費	237,800	
	北海道給与	2,882,226	
	北海道交通費	177,767	
	北海道負担金	240,000	
	どうりん事業費	494,106	
	京都ワークセンター給与他	1,123,787	
	京都ワークセンター事業費	5,144,021	
	都城給与	1,085,668	
	都城社会保険料	66,293	
	都城事業費	10,260	52,462,123
預り金	大牟田社会保険料	88,379	
	大牟田源泉所得税	68,440	
	横浜社会保険料	92,062	

	横浜源泉所得税	15,590	
	横浜住民税	13,600	
	横浜組合費	18,560	
	田川源泉所得税	128,550	
	田川住民税	37,700	
	田川社会保険料他	3,190,213	
	京都社会保険料他	6,476,209	
	塩釜源泉所得税他	185,797	
	青森社会保険料他	41,888	
	東京第一源泉所得税他	674,475	
	東京ゆとり路	154,788	
	岐阜東海源泉所得税	35,660	
	和歌山社会保険料	65,120	
	高知事業所	19,460	
	北海道どうりん	7,080	
	神奈川事業所	451,326	
	京都ワークセンター社会保険料	107,378	
	福知山源泉所得税	1,500	
	大津美化園源泉所得税	-27,820	
	都城社会保険料	67,981	
	都城源泉所得税	23,480	
	仙台事業所	54,421	11,991,837
仮受金	本部経費	356,101	
	塩釜NECリース	1,183,833	
	京都ワークセンター補助金	2,774,665	
	京都ワークセンター経費	95,700	
	福知山事業所	16,000	
	旭川事業所	11	4,426,310
組合借入金	大牟田全日本建設交通一般労働組合	7,178,429	
	田川全日本建設交通一般労働組合	6,000,000	
	塩釜平山博雄	597,056	
	東京ゆとり路全日本建設交通一般労働組合	5,000,000	
	岐阜東海玉田哲雄	400,000	
	北海道せせらぎ田中新一	1,500,000	
	和歌山杉原	1,800,000	
	和歌山全日本建設交通一般労働組合	600,000	
	京都ワークセンター	3,500,000	
	福知山奥井正美	2,030,800	
	福知山奥井明	500,000	
	福知山稗田章次	400,000	
	福知山稗田健彦	100,000	
	福知山事業所	1,359,480	
	大津美化園全日本建設交通一般労働組合	1,428,808	
	都城有川道弘	7,827,768	
	宮崎銀行都城支店	4,235,000	
	仙台事業所	3,900,000	48,357,341
受入敷金	(株)窓社	360,000	
	全日本金属情報機器労働組合	2,000,000	2,360,000
	負債合計		120,137,470
	差引正味財産		515,651,976