

財産目録 総合

平成18年3月31日現在

資産の部

科目	摘要	金額	
現金	本部	159,050	
	大牟田事業所	4,742,021	
	横浜事業所	85,260	
	田川事業所	10,865	
	塩釜事業所	72,925	
	青森事業所	18,979	
	東京第一事業本部事業所	1,169,298	
	東京事業所	6,150	
	東京ゆとり路事業所	154,032	
	福井事業所	231,413	
	中津川事業所	65,981	
	岐阜東海事業所	91,122	
	北海道せせらぎ	70,637	
	和歌山事業所	340,647	
	高知事業所	562,719	
	北海道どうりん	11,506	
	神奈川事業所	16,066	
	京都ワークセンター	232,934	
	福知山事業所	22,702	
	旭川事業所	1,059,315	
	大津美化園	17,404,553	
	都城事業所	45,808	
	仙台事業所	1,291,395	
	普通預金		27,865,378
		みずほ銀行高田馬場支店	6,030,831
		筑邦銀行大牟田支店	10,384,433
		横浜銀行元町支店	12,517,177
		西日本シティ銀行東田川支店	36,041,642
		京都中央信用金庫八条口支店	25,932,170
		杜の都信用金庫	4,026,545
		七十七銀行	255,786
		青森銀行	2,802,544
		城北信用金庫深川支店	5,721,375
		みずほ銀行池袋支店	1,392,715
		巢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	2,059,615
		りそな銀行東久留米支店	8,865,598
		大垣共立銀行県庁前支店	1,618,127
		北洋銀行小樽中央支店	6,352,634
		新宮信用金庫緑ヶ丘支店	5,447
		高知事業所	71,147
		小樽信用金庫手宮支店	287,993
		横浜銀行元町支店	1,268,133
		京都中央信用金庫	22,350,167
		京都北都信用金庫篠尾支店	4,569
		旭川事業所	516,973
		京都信用金庫東大津支店	6,810,841
	宮崎銀行川東支店	745,843	
郵便貯金		156,071,581	
	本部	14,726,503	
	大牟田上宮町郵便局	4,567,517	
	伊田郵便局	2,444,841	
	塩釜事業所	162,037	
	東京ゆとり路	146,532	
	福井事業所	590,911	
		22,638,341	

給食未収入金	(社)大牟田市社会福祉協議会	1,722,800	1,722,800
清掃未収入金	(財)横浜勤労者福祉協会	1,436,819	
	その他横浜事業所	370,148	
	田川事業所	487,620	
	京都ワークセンター	11,069,378	
	福知山事業所	242,018	13,605,983
介護未収入金	田川事業所	13,553,587	
	京都事業所	10,151,436	
	塩釜事業所	7,959,834	
	東京ゆとり路	1,559,601	
	北海道せせらぎ	8,380,584	
	都城事業所	2,166,453	
	仙台事業所	1,796,518	45,568,013
宿泊事業未収入金	東京第一事業本部	8,877,675	8,877,675
事業所未収入金	本部	4,787,686	4,787,686
未収入金	東京第一事業本部	449,200	
	働きたいネット	400,000	
	青森事業所	498,596	1,347,796
立替金	本部	7,196,736	
	田川事業所	25,800	
	京都事業所	1,270,893	
	東京 多摩支所下里寮	7,000	
	京都ワークセンター	2,000,000	10,500,429
前払費用	東芝ファイナンス(株)	38,948	
	昭栄建設	38,400,000	
	東京ゆとり路	20,000	
	京都ワークセンター	280,000	
	福知山事業所	14,950	
	都城事業所	50,000	
	仙台事業所	66,302	38,870,200
貸付金	(有)城北グリーン	34,446,465	
	アラス	3,460,000	
	愛知事業所	2,125,416	40,031,881
仮払金	田川事業所	101,442	
	東京第一事業本部	5,679,050	
	北海道せせらぎ	9,400	
	京都ワークセンター	192,970	5,982,862
建物	本部	92,837,579	
	本部	20,500,000	
	大牟田給食センター	1,068,463	
	田川事業所事務所	266,185	114,672,227
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	500,650	
	京都ワークセンター	2,800,000	
	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	11,002,694	36,334,514
建物付属設備	塩釜事業所	6,090	
	東京第一事業本部	60,946,743	60,952,833
構築物	大牟田事業所	366,057	366,057
車両運搬具	大牟田事業所	170,517	
	横浜事業所	759,935	
	田川事業所	566,518	
	京都事業所	431,651	
	塩釜事業所	1,693,609	
	京都ワークセンター	2,232,710	
	福知山事業所	249,775	

什器備品	大津美化園	946,509	7,051,224
	本部	5,535,403	
	大牟田事業所	650,066	
	横浜事業所	306,138	
	田川事業所	421,715	
	塩釜事業所	114,938	
	東京第一事業本部	4,777,227	
	東京 多摩支所下里寮	485,035	
	和歌山事業所	284,040	
	京都ワークセンター	523,077	
大牟田事業所	80,800		
電話加入権	東京第一事業本部	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
	東京第一事業本部	9,408,000	
	京都ワークセンター	6,500,000	
	都城事業所	150,000	16,058,000
資産合計			631,821,839

負債の部

科目	摘要	金額	
買掛金	岐阜東海事業所	742,768	742,768
未払金	本部給与	475,370	
	横浜給与	1,022,471	
	横浜社会保険料	58,112	
	マツバ商事(株)	17,535	
	田川中央法人活動費	941,211	
	田川給与	948,870	
	田川事業費	716,232	
	東芝ファイナンス(株)	504,000	
	青森事業費	596,876	
	東京事業費	500,000	
	(有)銀嶺サービス	15,146,369	
	久保田紀昭	4,000,000	
	東京第一事業本部給与	2,339,530	
	やまて企業組合	3,271,367	
	東京第一事業本部事業費	745,811	
	東京ゆとり路事業費	306,170	
	北海道給与	4,012,316	
	北海道負担金	240,000	
	和歌山中央法人活動費	124,163	
	和歌山社会保険料	160,298	
	どうりん事業費	494,106	
	京都ワークセンター中央法人活動費	350,000	
	京都ワークセンター給与他	2,112,167	
	京都ワークセンター事業費	761,493	
	都城給与	1,122,310	
	都城社会保険料	53,772	
	都城事業費	37,601	41,058,150
未払費用	塩釜給与	3,749,994	
	塩釜中央法人活動費	786,242	
	青森社会保険料	70,886	4,607,122
預り金	大牟田社会保険料	227,649	
	大牟田源泉所得税	116,730	
	横浜社会保険料	97,468	

	横浜源泉所得税	18,970	
	横浜住民税	11,800	
	横浜組合費	19,950	
	田川源泉所得税	181,030	
	田川住民税	67,200	
	田川社会保険料他	3,904,253	
	京都社会保険料他	7,250,959	
	塩釜源泉所得税他	181,449	
	青森社会保険料他	29,458	
	東京第一事業本部源泉所得税他	46,300	
	東京ゆとり路	168,528	
	東京 多摩支所下里寮	125,196	
	北海道せせらぎ	180	
	北海道どうりん	6,750	
	神奈川事業所	501,082	
	京都ワークセンター	7,505	
	福知山源泉所得税	18,750	
	旭川事業所	81,664	
	大津美化園源泉所得税	37,920	
	都城社会保険料	53,364	
	都城源泉所得税	-16,590	
	仙台事業所	39,085	13,176,650
仮受金	本部経費	1,677,101	
	塩釜NECリース	853,461	
	東京第一事業本部	474,600	
	京都ワークセンター経費	87,180	
	福知山事業所	14,950	
	旭川事業所	500,011	3,607,303
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	3,620,849	
	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	2,000,000	
	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	
	和歌山喜田	3,500,000	
	京都ワークセンター	2,774,665	
	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	2,192,558	
	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	7,356,012	
	宮崎銀行都城支店	3,215,000	
	仙台事業所	4,700,000	54,797,121
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		120,349,114
	差引正味財産		511,472,725