

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

第6号様式

社会福祉法人 希望の杜福祉会

(単位 : 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|------------------------|
| 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 762,576 |
| 普通預金 | 53,297,309 |
| 定期預金 | 13,800,000 |
| 売掛金 | 3,772,935 |
| 商品・製品 | 93,803 |
| 原材料 | 5,386,103 |
| 未収金 | 79,537,390 |
| 立替金 | 44,376 |
| 前払金 | 304,388 |
| | ひまわり信用金庫他 |
| | ひまわり信用金庫 |
| | 3月分売上代金 |
| | 商品棚卸高 |
| | 材料費棚卸高 |
| | 2・3月分訓練等給費等、市町村委託費他 |
| | 社会保険料等 |
| | 警備保守料等 |
| 流 動 資 産 合 計 | 156,998,880 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 39,602,915 |
| | 6,636,463 |
| | 286,500 |
| | 20,006,994 |
| | 17,028,474 |
| | 1,626,660 |
| 建物付属設備 | 3,768,955 |
| 土地 | 29,414,575 |
| | 13,420,000 |
| | 14,442,110 |
| | 15,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 146,248,646 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 普通財産建物 | 16,845,122 |
| | 1,379,230 |
| | 15,188,463 |
| | 444,074 |
| 建物付属設備 | 7,010,925 |
| 建築物 | 1,993,017 |
| 機械及び装置 | 21,420,167 |
| 車両及び運搬具 | 17,057,420 |
| 器具及び備品 | 11,984,863 |
| 権利 | 489,352 |
| 投資有価証券 | 500,000 |
| 退職共済預け金 | 13,163,498 |
| その他固定資産 | 300,000 |
| | けやき共同作業所他改修工事他 |
| | 工房けやき他 |
| | あとりえ北山他 |
| | ふたばの里他 |
| | りんべるトイレ増築工事他 |
| | 結いの里外構工事他 |
| | 豆腐製造機械他 |
| | マイクロバス他 |
| | パソコン他 |
| | 電話加入権他 |
| | 出資金(ひまわり信金) |
| | 県社会福祉協議会 |
| | 敷金他 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 107,776,131 |
| 固 定 資 産 合 計 | 254,024,777 |
| 資 産 合 計 | 411,023,657 |
| 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 買掛金 | 3,880,118 |
| 未払金 | 11,375,525 |
| 預り金 | 789,149 |
| 前受金 | 511,465 |
| 仮受金 | 6,344 |
| 賞与引当金 | 10,260,000 |
| | 3月分仕入代金 |
| | 3月分諸経費支払代金 |
| | 社会保険本人掛金・源泉所得税・共済共済掛金等 |
| | グループホーム家賃等 |
| | 未分配通信販売売上高等 |
| | 25年度賞与引当金繰入額 |
| 流 動 負 債 合 計 | 26,822,601 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 22,612,000 |
| 長期運営資金借入金 | 1,240,000 |
| 退職給与引当金 | 10,536,048 |
| | ひまわり信用金庫 |
| | ひまわり信用金庫 |
| | 退職給付引当額 |
| 固 定 負 債 合 計 | 34,388,048 |
| 負 債 合 計 | 61,210,649 |
| 差 引 純 資 産 | 349,813,008 |