

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

第6号様式
(単位 : 円)

社会福祉法人 希望の杜福祉会

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金		966,755
普通預金	ひまわり信用金庫他	62,875,120
定期積金	ひまわり信用金庫	16,279,872
売掛金	3月分売上代金	3,627,316
未収金	2,3月分訓練等給付費、市町村委託・事業費等	69,906,932
商品	商品棚卸高	73,340
原材料	材料費棚卸高	2,121,675
前払金		238,384
仮払金		334,549
流 動 資 産 合 計		156,423,943
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
	キ土地: 平字北目町39 - 10	29,414,575
	キ土地: 鹿島町久保字於振17 - 1,18 - 4 (道路持分)	13,420,000
	キ土地: 平字北目町180 - 12, 180 - 16 (道路持分)	14,442,110
	キ土地: 鹿島町久保字於振18 - 7, 18 - 10	15,000
建物		
	キ建物: 平字北目町39 - 10 (建物本体)	37,212,804
	キ建物: 平字北目町39 - 10 (物置増築分)	342,360
	キ建物: 平字北目町39 - 11 - 2	6,322,980
	キ建物: 榎葉町大字北田字鐘突堂3 - 40	19,158,762
	キ建物: 平字作町1 - 4 - 3 - 1	286,500
	キ建物: 榎葉町大字北田字鐘突堂3 - 2	15,062,281
	キ建物: 平字作町1 - 4 - 17	8,881,192
	キ建物: 平字作町1 - 4 - 18	2,877,014
建物付属設備		
	キ建付: 榎葉町大字北田字鐘突堂3 - 40	3,213,864
基 本 財 産 合 計		150,649,442
(2) その他の固定資産		
普通財産建物		
	平字北目町39-10: 厨房改修工事他	7,243,603
	鹿島町久保字於振17-1: 内装工事他	8,636,850
	平字北目町131-2-2: フレハブ改修工事他	962,148
	平字正月町19-12-1: 改修工事他	1,578,018
	平字作町1-4-3-1: 水道工事他	6,025,427
	平字大工町11-9: 店舗改修工事他	6,905,188
	榎葉町大字北田字鐘突堂3-40: 食堂用フレハブ	412,804
建物付属設備		
	鹿島町久保字於振17-1-1: 給排水設備工事他	320,700
	平字作町1-4-3-1: 作業室シンク排水設備工事他	2,882,680
	平字大工町11-9: 電気設備工事他	1,073,761
	榎葉町北田字鐘突堂3-2: トイレ増設工事(りんべるハウス)	1,467,362
建築物		
	平字北目町39-10,11: コンクリート敷駐車場他	87,980
	榎葉町大字北田字鐘突堂3-40: 外構工事	758,069
	平字北目町180-8: 駐車場アスファルト舗装	853,334
	平字作町1-4-17: 駐車場砂利敷	1,412,271
機械及び装置		
	EA-水切り機(豆腐製造機械)他	16,786,380
車両及び運搬具		
	貨物自動車他	12,685,318
器具及び備品		
	冷蔵庫他	13,409,737
権利		
	水道・電話加入権等	397,961
投資有価証券		
	出資金(ひまわり信金)	500,000
退職共済預け金		
	県社会福祉協議会	13,633,452
他無形固定資産		
	敷金	300,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		98,333,043
固 定 資 産 合 計		248,982,485
資 産 合 計		405,406,428
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分仕入代金(買掛金)	4,130,222
その他未払金	3月分諸経費支払代金	13,712,005
預り金	社会保険本人掛金・源泉所得税・共済共済掛金等	802,685
前受金	家賃前受け	302,000
仮受金	通信販売	52,166
賞与引当金	25年度賞与引当金繰入額	9,544,000
流 動 負 債 合 計		28,543,078
2. 固定負債		
設備資金借入金	ひまわり信用金庫	31,414,000
退職給与引当金	退職給付引当額	13,633,452
固 定 負 債 合 計		45,047,452
負 債 合 計		73,590,530
差 引 純 資 産		331,815,898