

# 財 産 目 録

平成 28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
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金		1,482,618
普通預金	ひまわり信用金庫他	55,799,872
定期預金	ひまわり信用金庫	12,083,495
定期積金	ひまわり信用金庫	6,600,000
売掛金	3月分売上代金	4,028,059
未収金	2,3月分訓練等給付費、市町村委託・事業費等	101,777,213
商品	商品棚卸高	129,968
原材料	材料費棚卸高	1,691,050
立替金		1,253
前払金	施設の損害保険料等	243,494
仮払金		127,000
流 動 資 産 合 計		183,964,022
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)	35,183,389
	キ建物: 平字北目町39-10(物置増築分)	324,024
	キ建物: 平字北目町39-11-2	6,009,497
	キ建物: 榎葉町大字北田字鐘突堂3-40	18,310,530
	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	14,084,579
	キ建物: 平字作町1-4-17	6,411,024
	キ建物: 平字作町1-4-18	1,765,938
建物付属設備		
	キ建付: 榎葉町大字北田字鐘突堂3-40	2,658,773
基 本 財 産 合 計		142,325,939
(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	6,887,109
	鹿島町久保字於振17-1: 内装工事他	8,028,675
	平字北目町131-2-2: プレハブ改修工事他	819,729
	平字正月町19-12-1: 改修工事他	1,254,713
	平字作町1-4-3-1: 水道工事他	5,097,542
	平字大工町11-9: 店舗改修工事他	6,286,482
	榎葉町大字北田字鐘突堂3-40: 食堂用プレハブ	381,534
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	291,133
	平字作町1-4-3-1: 作業室シンク排水設備工事他	2,637,159
	平字大工町11-9: 電気設備工事他	968,237
建築物		
	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)	1,332,022
	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	642,950
	平字北目町180-8: 駐車場アスファルト舗装	693,334
	平字作町1-4-17: 駐車場砂利敷	1,317,118
機械及び装置		
	エア-水切り機(豆腐製造機械)他	14,587,056
車両及び運搬具		
	貨物自動車他	12,006,263
器具及び備品		
	冷蔵庫他	9,937,952
権利		
	水道・電話加入権等	357,117
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	16,061,483
他無形固定資産		
	敷金	300,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		90,475,588
固 定 資 産 合 計		232,801,527
資 産 合 計		416,765,549
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金		
	3月分仕入代金(買掛金)	4,541,260
短期運営資金借入金		
その他未払金		
	3月分諸経費支払代金	11,918,039
預り金		
	社会保険本人掛金・源泉所得税・共済共済掛金等	74,858
前受金		
	家賃前受け	218,000
仮受金		
	通信販売	506,529
賞与引当金		
	賞与引当金繰入額	15,166,000
流 動 負 債 合 計		32,424,686
2. 固定負債		
設備資金借入金		
	ひまわり信用金庫	26,638,000
退職給与引当金		
	退職給付引当額	16,061,483
固 定 負 債 合 計		42,699,483
負 債 合 計		75,124,169
差 引 純 資 産		341,641,380