

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

		資産・負債の内訳	金額					
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金			7,345,605					
現金	現金手許有高		1,956,660					
普	通	預	金	5,388,945				
	三井住友 本部		5,387,024					
	三井住友 2		494					
	三井住友 寄付		1,427					
事	業	未	収	金	60,027,200			
給付費等			55,342,910					
補助・助成金(家賃補助、通所交通費)			4,552,600					
本人負担金収入			131,690					
売	掛		金	1,210,063				
(株)田積製作所			169,847					
(株)ヨット印・ダイワ			131,254					
(株)サキカワ			3,024					
富士文具製造(株)			16,520					
ベロス(株)			4,846					
(株)とらの子ほーむ			8,226					
(株)太陽商会			127,832					
(有)橋金属製作所			12,385					
(有)柳化成工業所			328,853					
パークハイツ			30,240					
メゾン			20,000					
山中第一ビル			12,960					
ライトテラス			17,280					
(株)プロトワーク			10,149					
(株)マツウラ			9,599					
(株)ラック			4,648					
OMC			302,400					
未		収	補	助	金	836,737		
未	収				品	金	33,969	
貯			蔵		金	17,877		
立			替		金	143,768		
後援会						△	4,636	
その他							148,404	
前		払			金	3,240		
前	払		費		用	金	3,904,959	
仮		払			金	7,510,427		
通勤定期代						2,786,463		
その他						4,723,964		
流動資産合計						81,033,845		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定	期	預	金	10,000,000				
基本財産合計				10,000,000				
(2) その他の固定資産								
建			物	19,572,274				
車	輛	運	搬	4,277,800				
器	具	及	び	備	品	6,055,481		
減	価	償	却	果	計	額	△	9,451,401
建物						△	4,042,749	
車輛運搬具						△	1,301,570	
器具及び備品						△	4,107,082	
有	形	リ	一	ス	資	産	2,766,672	
権						利	5,069,960	
退	職	給	付	引	当	資	産	12,135,500
その他の固定資産合計							40,426,286	
固定資産合計							50,426,286	
資産合計							131,460,131	
II 負債の部								

		資産・負債の内訳			金額	
1	流動負債					
	事業	未	払	金	1,082,505	
	その他の	の	未	払	金	245,661
	未払		費	用	金	7,925,403
	預	り		金	110,159	
	制服等積立金				100,365	
	その他				9,794	
	職員	預	り	金	1,089,295	
	健康保険				404,827	
	厚生年金				644,926	
	労災・雇用保険				572	
	住民税				27,400	
	民間共済会				6,600	
	所得税				2,170	
	その他				2,800	
	前	受		金	1,712,700	
	仮			金	38,540	
	流動負債合計				12,204,263	
2	固定負債					
	退職給	ス	債	務	2,766,672	
	長期	付	引	金	12,229,496	
	期	預	り	金	2,750,000	
	固定負債合計				17,746,168	
	負債合計				29,950,431	
	差引純資産				101,509,700	