

社会福祉事業 財産目録

平成29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	22,308,002
現金 現金手許有高	1,891,241
普通預金	10,416,761
三井住友 本部	10,414,840
三井住友 2	494
三井住友 寄付	1,427
定期預金	10,000,000
事業未収金	60,463,887
給付費等	55,711,655
補助・助成金 (家賃補助、通所交通費)	4,623,990
本人負担金収入	128,242
売掛金	1,112,133
(株)田積製作所	178,058
(株)ヨット印・ダイワ	99,729
(株)サキカワ	15,660
富士文具製造(株)	13,824
ベロス(株)	11,624
ショージン営業所	15,735
(株)太陽商会	61,041
(有)柳化成工業所	290,727
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	10,456
(株)マツウラ	2,592
O M C	311,385
その他、利用者負担・特定費用など	20,822
未収金	861,344
未収補助金	33,969
貯蔵品	24,950
立替金	1,021,600
後援会	1,021,600
前払費用	7,755
仮払金	7,615,752
通勤定期代	2,755,972
その他	4,859,780
流動資産合計	93,449,392
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	22,072,858
車輦運搬具	4,753,370
器具及び備品	6,963,244
減価償却累計額	△ 11,900,727
建物	△ 5,380,461
車輦運搬具	△ 1,823,585
器具及び備品	△ 4,696,681
有形リース資産	4,698,060
権利	5,069,960

退職給付引当資産	13,784,860
差入保証金	50,000
長期前払費用	585,860
その他の固定資産合計	46,077,485
固定資産合計	56,077,485
資産合計	149,526,877
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,426,154
その他の未払金	306,588
未払費用	7,942,101
預り金	196,365
制服等積立金	196,365
職員預り金	1,386,156
健康保険	497,402
厚生年金	806,804
住民税	61,800
民間共済会	20,280
所得税	△ 130
仮受金	2,867
流動負債合計	12,260,231
2 固定負債	
リース債務	4,698,060
退職給付引当金	14,334,036
長期預り金	2,750,000
固定負債合計	21,782,096
負債合計	34,042,327
差引純資産	115,484,550