

財 産 目 録
平成27年3月31日現在
社会福祉法人 蔭の会

(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		
現金	本部 手元在り高	12,611
	ひのき工房 //	183,993
	ふきのとう //	26,701
	ころぼっくる //	38,677
普通預金	多摩信用金庫 めじろ台支店 #0007712(本部)	2,556,340
	多摩信用金庫 めじろ台支店 #0239494(ふきのとう)	5,979,093
	多摩信用金庫 めじろ台支店 #0239648(ころぼっくる)	2,166,922
	東京厚生信用組合 青梅支店 #0215633(ころぼっくる)	134,002
	多摩信用金庫 めじろ台支店 #0239745(ひのき工房)	7,058,854
郵貯振替口座	ゆうちょ銀行 #1031-74593511	0
	ゆうちょ銀行 #190.4.262747	0
	計	18,157,193
仮払金	ひのき工房 販売用釣銭代、集団回収トイレットペーパー代	115,860
	計	115,860
前払費用		0
	計	0
事業未収金	ふきのとう 2月分介護給付費用 国保連	2,789,905
	3月分介護給付費用 国保連	3,279,012
	ひのき工房 2月分給付費 就労B	3,220,857
	2月分給付費 生活介護	2,394,194
	3月分給付費 就労B	3,949,004
	3月分給付費 生活介護	2,574,863
	ころぼっくる 3月認定短期入所事業委託料 国保連	690,928
	3月日中一次支援事業委託料 国保連	615,270
	2月認定短期入所事業委託料 八王子市	638,848
	2月日中一次支援事業委託料 八王子市	594,740
	計	20,747,621
未収金	ふきのとう ふれあいフェスティバル売上	9,300
	計	9,300
未収補助金		0
	計	0
流動資産合計		39,029,974

(財産目録)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	本部	八王子市東浅川町所在 5筆 八王子市元八王子所在 1筆	19,300,000 39,900,000
	計		59,200,000
建物	ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる	八王子市元八王子所在多機能型施設 八王子市東浅川町所在多機能型施設 八王子市東浅川町所在多機能型施設	71,779,723 17,306,392 16,657,505
	計		105,743,620
附属設備	ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる	八王子市元八王子所在多機能型施設 八王子市東浅川町所在多機能型施設 八王子市東浅川町所在多機能型施設	17,161,779 0 7,979,748
	計		25,141,527
	基本財産合計		190,085,147
(2)その他の固定資産			
土地	ひのき工房 ふきのとう	八王子市元八王子所在 八王子市東浅川町所在 1筆	9,862,641 10,876,000
	計		20,738,641
建物	ひのき工房	八王子市元八王子所在就労支援作業所	1,383,107
	計		1,383,107
構築物	ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる	構内通路ほか 車両構台 車両構台	1,955,231 3,824,422 2,518,032
	計		8,297,685
機械及び装置	ひのき工房 ふきのとう	製材機ほか 万能ボール盤ほか	11,804,701 56,702
	計		11,861,403
車輛運搬具	ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる	送迎車ほか 8台 送迎車 2台 送迎車 1台	7,596,039 35,205 1,645,418
	計		9,276,662
工具器具備品	ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる 本部	パソコンほか パソコンほか パソコンほか パソコンほか	1,459,181 231,775 67,484 1
	計		1,758,441
ソフトウェア	本部	給与ソフト	678,600
	計		678,600
退職給付引当資産	本部 ひのき工房 ふきのとう ころぼっくる	退職餞別金 (多摩信用金庫 めじろ台支店 #0269749) 中退協 " "	1,732,000 6,868,325 0 120,000
	計		8,720,325
	その他の固定資産合計		62,714,864
	固定資産計		252,800,011
	資産合計		291,829,985

(財産目録)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の未払金			
	本部	退職餞別金積み増し	299,000
	計		299,000
1年以内返済予定設備資金借入金		土地国庫補助金、建物改修借入金(ころ)	2,324,540
1年以内返済予定長期未払金		減価設備(ひのき)、フォーリスト割賦購入未払金	1,332,636
未払費用	本部	本部 3月分給与	8,870,296
	ふきのとう	3月分工賃(ふきのとう)	120,420
	ひのき工房	3月分工賃(ひのき工房)	1,280,849
		3月分利用者交通費	25,250
	計		10,296,815
事業未払金	ひのき工房	3月分食材費 丸石精肉店	46,366
		3月分食材費 峰岸商店	72,026
	ふきのとう	3月分エコプレイン	6,480
		3月分西東京事務機	10,970
		2月分出光	45,189
		カウネット	2,538
		文秀堂コピー紙	2,894
		トヨタレンタカー	7,098
		私有自動車ガソリン代及びバス代	25,140
	計		218,701
預り金	本 部	笹野	210,000
	本 部	労働保険料	145,665
	ふきのとう	H126サービス推進費返却分	356,000
	ふきのとう	旅行個人負担分	193,000
	ひのき工房	9~2月分旅行積立	124,000
	計		1,028,665
職員預り金	本 部	3月分源泉所得税	250,034
	本 部	3月分社会保険	2,067,822
	本 部	3月分住民税	143,500
	本 部	組合費	7,100
	計		2,468,456
流動負債合計			17,968,813

(財産目録)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
2 固定負債			
設備資金借入金	本 部	設備資金借入金償還補助金	19,370,000
	ころぼっくる	東京更生信用組合 (青梅支店) #02-0215633	3,165,460
	計		22,535,460
退職給付引当金	ひのき工房	中退協	6,868,325
	ふきのとう	〃	0
	ころぼっくる	〃	120,000
	本 部	退職餞別金	1,732,000
	計		8,720,325
長期未払金	ひのき工房	減容設備、フォークリフト割賦購入	4,905,064
固定負債合計			36,160,849
負債合計			54,129,662
差 引 純 資 産			237,700,323