

財産目録
平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		69,278,136
現金		274,369
普通預金	南都香芝 #0002722	18,696,788
	南都香芝 #0363693	14,049,763
	大和信用金庫 #2007858	10,009
	島田郵便局	7,334
	南都香芝(JKA) #2038915	21
	大和信用金庫 #2084692	7,810,841
	南都香芝 #2093552	30,348
	南都香芝(今人) #0621363	5,893,380
	南都香芝(ふえり〜ちえ) #0042408	4,164,285
	南都香芝(そら) #0791988	12,920,033
	J A (ふえり〜ちえ) #0023492	174,279
	南都香芝(すみれの里) #2093992	3,290,732
	南都香芝(モンステラ) #0799019	1,085,734
	大和信用金庫(モンステラ) #2087242	8,835,122
	J A (モンステラ) #0023500	265,098
	イマジン 積立分	△ 4,735,000
	フェリーチェ 積立分	△ 2,595,000
	S O R A 積立分	△ 4,700,000
定期預金	大和信用金庫	2,400,000
		1,400,000
事業未収金		100,809,403
事業未収金	ゆらくの里	57,780,248
事業未収金	今人	16,581,079
事業未収金	地域	26,448,076
未収金		9,182,410
未収補助金		27,664,000
貯蔵品		44,078
原材料		530,838
梱包資材		719,936
前払金		431,800
前払費用	みのり棟火災保険料	447,876
	いぶき棟火災保険料	360,926
	ボノボビル火災保険料	995,410
	本部公用車	41,671
		2,371,967
仮払金		300,000
	流動資産合計	213,178,451
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		504,484,711
建物		376,083,670
建物附属設備		45,964,551
	基本財産合計	926,532,932
(2) その他の固定資産		
建物		1
建物附属設備		31,128,949
構築物		56,434,620
機械及び装置		7,874,692
車両運搬具		3,799,515
器具及び備品		26,433,387
権利		691,141
ソフトウェア		2,511,424
施設整備等積立資産		38,280,000
工賃変動積立資産		2,035,000
設備等整備積立資産		9,995,000
差入保証金		50,000
	その他の固定資産合計	179,233,729
	固定資産合計	1,105,766,661
	資産合計	1,318,945,112
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		10,725,327
事業未払金	ゆらくの里	7,117,188
事業未払金	今人	2,334,761
事業未払金	地域	1,273,378
その他の未払金		61,923,980
その他の未払金	ゆらくの里	56,862,000
その他の未払金	地域	5,061,980
1年以内返済予定設備資金借入金	大和信金(WAM繰上返済)	4,008,000
	大和信金(風鈴山荘支払)	7,500,000
	大和信金(バンカフェ改装)	2,004,000
	大和信金(ボノボビル買取)	8,004,000
預り金	報酬源泉所得税	42,510
	入所医療費預り金	374,930
	その他	30,348
職員預り金	健康保険料	945,882
	厚生年金保険料	1,483,541
	源泉所得税	369,318
	住民税	744,400
その他の流動負債		23,400
	流動負債合計	98,179,636
2 固定負債		
設備資金借入金	大和信金(WAM繰上返済)	1,320,000
	大和信金(風鈴山荘支払)	142,500,000
	大和信金(バンカフェ改装)	13,988,000
	大和信金(ボノボビル買取)	66,660,000
退職給付引当金		625,000
	固定負債合計	225,093,000
	負債合計	323,272,636
	差引純資産	995,672,476

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 以和貴会
理事長 下村 卓司