

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		76,890,386
現金		428,590
普通預金	南都香芝 #0002722	40,300,972
	南都香芝 #0363693	15,996,486
	大和信用金庫 #2007858	1,219,117
	昌田郵便局	7,337
	南都香芝 (JKA) #2038915	21
	大和信用金庫 #2084692	1,636,721
	南都香芝 (今人) #0621363	7,623,478
	南都香芝 (ふえり〜ちえ) #0042408	6,984,749
	南都香芝 (そら) #0791988	8,225,482
	J A (ふえり〜ちえ) #0023492	304,118
	南都香芝 (すみれの里) #2093992	5,223,477
	南都香芝 (モンスター) #0799019	1,129,288
	大和信用金庫 (モンスター) #2087242	458,222
	J A (モンスター) #0023500	392,328
	イマジン 積立分	△ 4,795,000
	フェリーチェ 積立分	△ 3,545,000
	S O R A 積立分	△ 4,700,000
事業未収金		115,617,736
事業未収金	ゆらくの里	63,598,256
事業未収金	今人	19,314,415
事業未収金	地域	32,705,065
貯蔵品		148,906
原材料		985,263
梱包資材		475,896
立替金		400,400
前払費用	みのり棟火災保険料	319,369
	いぶき棟火災保険料	290,399
	ボノポビル火災保険料	897,584
	風鈴山荘火災保険料	2,132,777
仮払金		300,000
	流動資産合計	198,458,716
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		504,484,711
建物		434,814,127
	基本財産合計	939,298,838
(2) その他の固定資産		
建物		1
建物附属設備		3,499,174
構築物		53,439,840
機械及び装置		5,582,349
車輛運搬具		6,631,736
器具及び備品		24,509,389
権利		645,065
ソフトウェア		1,773,348
施設整備等積立資産		57,000,000
工賃変動積立資産		2,395,000
設備等整備積立資産		11,745,000
差入保証金		50,000
	その他の固定資産合計	167,270,902
	固定資産合計	1,106,569,740
	資産合計	1,305,028,456
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		9,751,826
事業未払金	ゆらくの里	6,130,568
事業未払金	今人	2,260,376
事業未払金	地域	1,360,882
1年以内返済予定設備資金借入金	大和信金(WAM繰上返済)	1,320,000
	大和信金(風鈴山荘支払)	7,500,000
	大和信金(パンカフェ改装)	2,004,000
	大和信金(ボノポビル買取)	8,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,996,000
預り金	報酬源泉所得税	24,023
	入所医療費預り金	426,110
職員預り金	健康保険料	1,151,517
	厚生年金保険料	1,839,319
	源泉所得税	514,391
	住民税	742,000
仮受金		8,750
	流動負債合計	43,281,936
2 固定負債		
設備資金借入金	大和信金(風鈴山荘支払)	135,000,000
	大和信金(パンカフェ改装)	11,984,000
	大和信金(ボノポビル買取)	58,656,000
長期運営資金借入金		20,004,000
退職給付引当金		750,000
	固定負債合計	226,394,000
	負債合計	269,675,936
	差引純資産	1,035,352,520

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