

# R4年度 財産目録

(R5年3月31日現在)

社会福祉法人 不二の里森福祉会

資 産 の 部												
科 目	摘 要	合 計	本 部	計	けやき園							ハウス
					生活介護	就労移行	就労継続	相談支援	しら糸	日中一時	福祉有償	
<b>流動資産</b>		<b>24,812,470</b>	<b>2,460,852</b>	<b>22,328,111</b>	5,523,071	△20,256,785	27,576,784	305,553	1,789,201	5,063,265	2,327,022	23,507
<b>現金預金</b>		<b>11,292,658</b>	<b>2,460,852</b>	<b>8,808,299</b>	788,213	△18,298,693	18,700,168	△215,237	828,816	4,678,010	2,327,022	23,507
現金		200,000		170,000	20,514	27,353	92,133		30,000			30,000
現金	販売時おつり	60,000		60,000	7,000	13,000	40,000					
小口現金		140,000		110,000	13,514	14,353	52,133		30,000			30,000
<b>預金</b>		<b>11,092,658</b>	<b>2,460,852</b>	<b>8,638,299</b>	767,699	△18,326,046	18,608,035	△215,237	798,816	4,678,010	2,327,022	△6,493
No. 1876965	山梨中央銀行吉田支店普通預金	2,473,641	2,473,641	0		0	0					
No. 1886567	山梨中央銀行吉田支店普通預金	4,088,341	△12,789	4,192,402	△1,674,297	△20,956,883	20,072,864	△215,237	△39,077	4,678,010	2,327,022	△91,272
No. 1892476	山梨中央銀行吉田支店普通預金	3,608,004		3,608,004	2,441,996	2,630,837	△1,464,829					
No. 1916560	山梨中央銀行吉田支店普通預金	837,893		837,893		0	0		837,893			
No. 1919350	山梨中央銀行吉田支店普通預金	84,779		0		0	0					84,779
<b>事業未収金</b>	事業費収入の未収額等	<b>12,964,559</b>		<b>12,964,559</b>	4,747,132	△1,937,561	8,379,568	520,790	869,375	385,255		
<b>商品・製品</b>		<b>136,260</b>		<b>136,260</b>	13,626	20,438	102,196					
<b>原材料</b>		<b>-278,299</b>		<b>△278,299</b>	△27,831	△41,745	△208,723					
<b>前払費用</b>	30年度しせつの損害保険料	<b>411,292</b>		<b>411,292</b>	△68,224	△55,349	443,855		91,010			
<b>仮払金</b>		<b>286,000</b>		<b>286,000</b>	70,155	56,125	159,720					
				0								
				0								
<b>固定資産</b>		<b>137,701,599</b>	<b>391,580</b>	<b>136,683,178</b>	<b>34,310,296</b>	<b>23,088,904</b>	<b>61,783,974</b>	<b>2,000,002</b>	<b>1,500,002</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>626,841</b>
<b>基本財産</b>		<b>42,238,653</b>	<b>139,580</b>	<b>42,099,073</b>	<b>10,524,759</b>	<b>8,419,839</b>	<b>23,154,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>建物</b>	障害福祉サービス事業所けやき園	<b>42,099,073</b>		<b>42,099,073</b>	10,524,759	8,419,839	23,154,475					
<b>土地</b>	富士吉田市下吉田字尾巻6663番1	<b>139,580</b>	<b>139,580</b>									
<b>その他の固定資産</b>	富士吉田市下吉田字尾巻6663番3 富士吉田市下吉田字尾巻6664番3											
<b>その他の固定資産</b>		<b>95,462,946</b>	<b>252,000</b>	<b>94,584,105</b>	<b>23,785,537</b>	<b>14,669,065</b>	<b>38,629,499</b>	<b>2,000,002</b>	<b>1,500,002</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>626,841</b>
<b>建物</b>	プレハブ(職員休憩用)	<b>296,736</b>		<b>296,736</b>	74,182	59,349	163,205					
<b>機械及び装置</b>	印刷機第一式、惣菜調理机等製造機	<b>1,754,063</b>		<b>1,754,063</b>	438,519	350,814	964,730					
<b>車両運搬具</b>	送迎用車両(6台)	<b>770,330</b>		<b>355,472</b>	88,863	71,105	195,503	1				414,858
<b>器具及び備品</b>	脱粒機、製糖機、洗濯機等	<b>852,721</b>		<b>640,738</b>	174,697	180,372	285,666	1	2			211,983
<b>有形リース資産</b>	自然冷媒ガス一式	<b>1</b>		<b>1</b>			△4					
<b>権利</b>	水道加入権	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>		4	1						
<b>人件費積立預金</b>		<b>53,500,000</b>		<b>53,500,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No. 306147	山梨中央銀行吉田支店定期預金	500,000		500,000					500,000			
No. 306886	山梨中央銀行吉田支店定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000						
No. 306887	山梨中央銀行吉田支店定期預金	2,000,000		2,000,000				2,000,000				
No. 309139	山梨中央銀行吉田支店定期預金	17,000,000		17,000,000			17,000,000					
No. 309140	山梨中央銀行吉田支店定期預金	13,000,000		13,000,000	13,000,000							
No. 309146	山梨中央銀行吉田支店定期預金	10,000,000		10,000,000						10,000,000		
<b>修繕積立預金</b>		<b>23,000,000</b>		<b>23,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No. 305504	山梨中央銀行吉田支店定期預金	1,000,000		1,000,000					1,000,000			
No. 308180	山梨中央銀行吉田支店定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
No. 308184	山梨中央銀行吉田支店定期預金	4,000,000		4,000,000						4,000,000		
No. 309137	山梨中央銀行吉田支店定期預金	10,000,000		10,000,000			10,000,000					
No. 309138	山梨中央銀行吉田支店定期預金	5,000,000		5,000,000	5,000,000							
<b>設備等整備積立預金</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No. 309147	山梨中央銀行吉田支店定期預金	10,000,000		10,000,000			10,000,000					
No. 309148	山梨中央銀行吉田支店定期預金	5,000,000		5,000,000	5,000,000							
		0		0								
<b>その他の固定資産</b>	マルチ張り機	<b>37,095</b>		<b>37,095</b>	9,272	7,424	20,399					
<b>資産の部合計</b>		<b>162,514,069</b>	<b>2,852,432</b>	<b>159,011,289</b>	<b>39,833,367</b>	<b>2,832,119</b>	<b>89,360,758</b>	<b>2,305,555</b>	<b>3,289,203</b>	<b>19,063,265</b>	<b>2,327,022</b>	<b>650,348</b>
負 債 の 部												
科 目	摘 要	合 計	本 部	計	けやき園							ハウス
					生活介護	就労移行	就労継続	相談支援	しら糸	日中一時	福祉有償	
<b>流動負債</b>		<b>6,408,158</b>	<b>14,950</b>	<b>6,254,874</b>	<b>2,958,651</b>	<b>2,657,144</b>	<b>440,383</b>	<b>33,561</b>	<b>161,693</b>	<b>3,442</b>	<b>0</b>	<b>138,334</b>
<b>事業未払金</b>	パート職員給与 仮受金 利用者工賃 就労支援事業材料費等	<b>5,963,999</b>	<b>14,950</b>	<b>5,810,715</b>	<b>3,061,392</b>	<b>2,738,881</b>	<b>△188,254</b>	<b>33,561</b>	<b>161,693</b>	<b>3,442</b>	<b>0</b>	<b>138,334</b>
<b>1年以内返済予定リース債務</b>	自然冷媒ガス一式	<b>86,440</b>		<b>86,440</b>	21,609	17,288	47,543					
<b>職員預り金</b>	職員社会保険料等	<b>351,219</b>		<b>351,219</b>			351,219					
<b>仮受金</b>	次年度返済	<b>6,500</b>		<b>6,500</b>	△124,350	△99,025	229,875					
<b>固定負債</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>設備資金借入金</b>	福祉医療機構	<b>0</b>		<b>0</b>								
<b>リース債務</b>	自然冷媒ガス一式	<b>0</b>		<b>0</b>								
<b>負債の部合計</b>		<b>6,408,158</b>	<b>14,950</b>	<b>6,254,874</b>	<b>2,958,651</b>	<b>2,657,144</b>	<b>440,383</b>	<b>33,561</b>	<b>161,693</b>	<b>3,442</b>	<b>0</b>	<b>138,334</b>
<b>差引純資産</b>		<b>156,105,911</b>	<b>2,837,482</b>	<b>152,756,415</b>	<b>36,874,716</b>	<b>174,975</b>	<b>88,920,375</b>	<b>2,271,994</b>	<b>3,127,510</b>	<b>19,059,823</b>	<b>2,327,022</b>	<b>512,014</b>

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 不二の里森福祉会 理事長 井出至彦