

R3年度 財産目録

(R4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	
流動資産		23,258,508	2,373,132	20,840,717	2,484,307	△10,163,367	21,201,829	139,551	1,840,512	3,472,759	1,865,126	44,659
現金預金		9,771,999	2,373,132	7,354,208	△1,849,651	△8,255,467	11,852,692	△306,449	1,030,670	3,017,287	1,865,126	44,659
現金		200,000		170,000	18,065	26,485	95,450		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	11,065	13,485	55,450		30,000			30,000
預金		9,571,999	2,373,132	7,184,208	△1,867,716	△8,281,952	11,757,242	△306,449	1,000,670	3,017,287	1,865,126	14,659
No. 1876965	山梨中央銀行吉田支店普通預金	2,373,132	2,373,132	0								
No. 1886567	山梨中央銀行吉田支店普通預金	2,668,532		2,731,895	△3,929,047	△10,243,922	12,363,451	△306,449	△34,551	3,017,287	1,865,126	△63,363
No. 1892476	山梨中央銀行吉田支店普通預金	3,417,092		3,417,092	2,061,331	1,961,970	△606,209					
No. 1916560	山梨中央銀行吉田支店普通預金	1,035,221		1,035,221					1,035,221			
No. 1919350	山梨中央銀行吉田支店普通預金	78,022		0								78,022
事業未収金	事業費収入の未収額等	12,541,356		12,541,356	4,350,619	△1,930,838	8,501,271	446,000	718,832	455,472		
商品・製品		875,843		875,843	87,584	131,375	656,884					
原材料		-346,749		△346,749	△34,676	△52,013	△260,060					
前払費用	30年度しせつの損害保険料	416,059		416,059	△68,224	△55,349	448,622		91,010			
仮払金		0		0	△1,345	△1,075	2,420					
		0		0								
		0		0								
固定資産		140,978,425	391,580	139,713,428	35,067,854	23,694,949	63,450,621	2,000,002	1,500,002	14,000,000	0	873,417
基本財産		44,813,408	139,580	44,673,828	11,168,447	8,934,788	24,570,593	0	0	0	0	0
建物	障害福祉サービス事業所けやき園	44,673,828	139,580	44,673,828	11,168,447	8,934,788	24,570,593					
土地	富士吉田市下吉田字尾巻6663番1	139,580										
その他の固定資産	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											
その他の固定資産		96,165,017	252,000	95,039,600	23,899,407	14,760,161	38,880,028	2,000,002	1,500,002	14,000,000	0	873,417
建物	プレハブ(職員休憩用)	334,752		334,752	83,686	66,952	184,114					
機械及び装置	印刷機一式、惣菜調理机等製造機	1,953,983		1,953,983	488,499	390,798	1,074,686					
車両運搬具	送迎用車両(6台)	1,409,743		536,326	134,075	107,275	294,975	1				873,417
器具及び備品	脱粒機、製糖機、洗濯機等	590,154		590,154	162,050	170,254	257,847	1	2			
有形リース資産	自然冷媒ガス一式	74,572		74,572	18,646	14,915	41,011					
権利	水道加入権	252,000	252,000									
人件費積立預金		53,500,000		53,500,000	13,000,000	11,000,000	17,000,000	2,000,000	500,000	10,000,000	0	0
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		
修繕積立預金		23,000,000		23,000,000	5,000,000	3,000,000	10,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	0
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							
設備等整備積立預金		15,000,000		15,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
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								
その他の固定資産	マルチ張り機	49,813		49,813	12,451	9,967	27,395					
資産の部合計		164,236,933	2,764,712	160,554,145	37,552,161	13,531,582	84,652,450	2,139,553	3,340,514	17,472,759	1,865,126	918,076
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	
流動負債		7,785,458	14,857	7,632,669	2,896,370	2,595,972	1,924,831	33,352	179,276	2,868		137,932
事業未払金	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	5,967,860	14,857	5,815,071	2,721,459	2,456,040	422,076	33,352	179,276	2,868		137,932
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	1,070,000		1,070,000	267,500	214,000	588,500					
1年以内返済予定リース債務	自然冷媒ガス一式	129,660		129,660	32,411	25,932	71,317					
職員預り金	職員社会保険料等	617,938		617,938			617,938					
仮受金	次年度返済	0		0	△125,000	△100,000	225,000					
固定負債		86,440	0	86,440	21,610	17,288	47,542	0	0	0	0	0
設備資金借入金	福祉医療機構	0		0								
リース債務	自然冷媒ガス一式	86,440		86,440	21,610	17,288	47,542					
負債の部合計		7,871,898	14,857	7,719,109	2,917,980	2,613,260	1,972,373	33,352	179,276	2,868	0	137,932
差引純資産		156,365,035	2,749,855	152,835,036	34,634,181	10,918,322	82,680,077	2,106,201	3,161,238	17,469,891	1,865,126	780,144

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