

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	
流動資産		24,812,470	2,460,852	22,328,111	5,523,071	△20,256,785	27,576,784	305,553	1,789,201	5,063,265	2,327,022	23,507
現金預金		11,292,658	2,460,852	8,808,299	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
預金		11,092,658	2,460,852	8,638,299	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						
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			837,893			
No. 1919350	山梨中央銀行吉田支店普通預金	84,779		0		0						84,779
事業未収金	事業費収入の未収額等	12,964,559		12,964,559	4,747,132	△1,937,561	8,379,568	520,790	869,375	385,255		
商品・製品		136,260		136,260	13,626	20,438	102,196					
原材料		-278,299		△278,299	△27,831	△41,745	△208,723					
前払費用	30年度しせつの損害保険料	411,292		411,292	△68,224	△55,349	443,855		91,010			
仮払金		286,000		286,000	70,155	56,125	159,720					
				0								
				0								
固定資産		137,701,599	391,580	136,683,178	34,310,296	23,088,904	61,783,974	2,000,002	1,500,002	14,000,000	0	626,841
基本財産		42,238,653	139,580	42,099,073	10,524,759	8,419,839	23,154,475	0	0	0	0	0
建物	障害福祉サービス事業所けやき園	42,099,073		42,099,073	10,524,759	8,419,839	23,154,475					
土地	富士吉田市下吉田字尾巻6663番1	139,580	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		95,462,946	252,000	94,584,105	23,785,537	14,669,065	38,629,499	2,000,002	1,500,002	14,000,000	0	626,841
建物	プレハブ(職員休憩用)	296,736		296,736	74,182	59,349	163,205					
機械及び装置	印刷機一式、惣菜調理机等製造機	1,754,063		1,754,063	438,519	350,814	964,730					
車両運搬具	送迎用車両(6台)	770,330		355,472	88,863	71,105	195,503	1				414,858
器具及び備品	脱粒機、製糖機、洗濯機等	852,721		640,738	174,697	180,372	285,666	1	2			211,983
有形リース資産	自然冷媒ガス一式	1		1			△4					
権利	水道加入権	252,000	252,000		4	1						
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	37,095		37,095	9,272	7,424	20,399					
資産の部合計		162,514,069	2,852,432	159,011,289	39,833,367	2,832,119	89,360,758	2,305,555	3,289,203	19,063,265	2,327,022	650,348
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		6,408,158	14,950	6,254,874	2,958,651	2,657,144	440,383	33,561	161,693	3,442		138,334
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	5,963,999	14,950	5,810,715	3,061,392	2,738,881	△188,254	33,561	161,693	3,442		138,334
1年以内返済予定リース債務	自然冷媒ガス一式	86,440		86,440	21,609	17,288	47,543					
職員預り金	職員社会保険料等	351,219		351,219			351,219					
仮受金	次年度返済	6,500		6,500	△124,350	△99,025	229,875					
固定負債		0	0	0	0	0	0	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	0		0								
負債の部合計		6,408,158	14,950	6,254,874	2,958,651	2,657,144	440,383	33,561	161,693	3,442	0	138,334
差引純資産		156,105,911	2,837,482	152,756,415	36,874,716	174,975	88,920,375	2,271,994	3,127,510	19,059,823	2,327,022	512,014

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