

平成27年度

社会福祉法人わたぼうしの会

財産目録

| 資産・負債の内訳 | 摘要 | 金額 |
|-------------------|-----------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 12,606,303 |
| 現金 | | 329,427 |
| | ワークショップ | 139,327 |
| | 楽食サービス | 124,206 |
| | 有縁のすみか | 65,894 |
| 小口現金 | | 389,849 |
| | ワークショップ | 83,425 |
| | 施設 | 79,331 |
| | 支援センター | 99,424 |
| | 相談支援 | 35,745 |
| | 福祉ホーム | 51,796 |
| | 楽食サービス | 40,128 |
| 預貯金 | | 11,887,027 |
| 南都銀行 普通 | | 8,620,563 |
| 郵便決済預金 | 支援センター | 1,504,780 |
| ゆうちょ銀行 | | 109,203 |
| 震災支援事業 | | 1,652,481 |
| 商品・製品 | | 3,496,502 |
| 事業未収金 | | 54,526,679 |
| | 市区町村 | 49,957,556 |
| | 配食サービス利用者 | 2,624,962 |
| | 利用者 | 1,201,461 |
| | その他 | 742,700 |
| 未収金 | | 30,000 |
| 未収補助金 | | 189,902,430 |
| 前払金 | | 241,692 |
| 立替金 | | 89,804 |
| 仮払金 | | 13,089 |
| 流動資産合計 | | 260,906,499 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 362,515,700 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | | 205,812,500 |
| 建物 | | 153,437,641 |
| 構築物 | | 308,375 |
| 車両運搬具 | | 3,068,426 |
| 器具及び備品 | | 9,590,812 |
| 建設仮勘定 | | 10,200,000 |
| 3. その他の資産 | | |
| その他 | | 1,116,307 |
| 固定資産合計 | | 746,049,761 |
| 資産合計 | | 1,006,956,260 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 8,460,887 |
| グループホームバックアップ事業支出 | グループホーム寧楽 | 2,070,729 |
| 法定福利費 | 社会保険事務所 | 2,050,237 |

| 資産・負債の内訳 | 摘要 | 金額 |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 業務委託費 | | 826,840 |
| 給食費 | | 1,189,166 |
| 福利厚生費 | | 406,670 |
| 水道光熱費 | 水道局 | 365,118 |
| 就労支援仕入 | | 456,395 |
| 車両費 | | 208,931 |
| 旅費交通費 | | 182,950 |
| 寄付支援費 | | 104,175 |
| 仮受金 | | 76,756 |
| 燃料費 | | 144,821 |
| 保守料 | | 70,048 |
| 消耗器具備品費 | | 68,701 |
| 印刷製本費 | | 62,628 |
| 雑費(務) | | 61,600 |
| 通信運搬費 | | 30,505 |
| 立替金 | | 22,494 |
| 通信運搬費 | | 17,957 |
| 事務消耗品 | | 14,472 |
| 仮受金 | | 9,408 |
| 保険衛生費 | | 7,991 |
| 器具什器費 | | 4,957 |
| 消耗品 | | 6,042 |
| 賃借料 | | 1,296 |
| 未払金 | | 77,326,709 |
| 固定資産 建物 | | 63,568,800 |
| 固定資産 器具備品 | | 5,980,073 |
| 建物(固) | | 6,399,108 |
| 備品 | | 212,328 |
| 業務委託費 | | 1,166,400 |
| 職員預かり金 | | 3,540,857 |
| | 市町村民税 3月分 | 561,400 |
| | 雇用保険料 2-3月分 | 134,939 |
| | 所得税、社会保険料預かり | 1,899,999 |
| | 謝金等源泉税預かり | 944,519 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 97,126,000 |
| 前受金 | | 650,407 |
| 仮受金 | | 500,540 |
| 流動負債合計 | | 187,605,400 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 130,830,000 |
| 福祉医療機構 | 施設整備借入金(施設) | 13,920,000 |
| 福祉医療機構 | 施設整備借入金(支援センター) | 4,650,000 |
| 福祉ホーム建設基金 | | 44,460,000 |
| 有縁のすみか | 南都銀行 | 67,800,000 |
| 固定負債合計 | | 130,830,000 |
| 負債合計 | | 318,435,400 |
| 基本金 | | 198,629,425 |
| 1号基本金 | | 120,879,425 |
| 2号基本金 | | 72,750,000 |
| 3号基本金 | | 5,000,000 |
| 国庫補助金等積立金 | | 172,943,069 |
| 次期繰越収支差額 | | 316,948,366 |
| 純資産の部 合計 | | 688,520,860 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-----|---------------|
| 負債・純資産の合計 | | 1,006,956,260 |