

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