

## 平成26年度

## 社会福祉法人わたぼうしの会

## 財産目録

平成27年3月31日

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		17,185,936
現金		360,063
	ワークショップ	212,149
	楽食サービス	147,914
小口現金		263,864
	ワークショップ	72,701
	施設	2,124
	支援センター	85,654
	相談支援	42,301
	福祉ホーム	21,973
	楽食サービス	39,111
預貯金		16,562,009
南都銀行 普通		14,678,073
郵便決済預金		1,252,893
「笑って基金」	復興支援事業	384,251
ゆうちょ銀行		246,792
商品・製品		3,808,134
未収金		60,697,909
	各市町村	48,244,548
	利用者	918,846
	配食サービス利用者	2,309,822
	その他	9,224,693
未収補助金		2,765,430
前払金	会計事務所顧問料	86,400
立替金		55,530
仮払金	設計監理料 その他	6,122,560
流動資産合計		90,721,899
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		378,611,550
(2) その他の固定資産		
土地		205,812,500
建物		2,159,222
構築物		341,375
車両運搬具		1,357,163
器具及び備品		6,196,699
施設整備積立資産	新規福祉ホーム・Good Job!センター	38,257,855
3. その他の資産		
預託金	リサイクル預託金	20,260
固定資産合計		632,756,624
資産合計		723,478,523
II 負債の部		
1. 流動負債		24,951,168
未払金		13,651,181
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	1,874,226
その他費用		204,071
印刷製本費		110,849
給食費		1,794,634
業務委託費		266,760

資産・負債の内訳	摘要	金額
広報費		486,000
施設整備積立金	奈良たんぼぼの会	5,789,257
事務消耗品費		5,270
車両費		438,919
修繕費		3,780
消耗器具備品費		3,889
水道光熱費	水道局	321,027
賃借料		45,855
通信運搬費	NTT 他	70,888
当期就労支援仕入	ノベルティ	158,469
保険衛生費		13,586
保守料		31,320
法定福利費	社会保険事務所	1,871,661
旅費交通費		160,720
職員預かり金		2,508,907
	市町村民税 3月分	532,100
	雇用保険料 2-3月分	126,647
	社会保険料 3月分	1,767,814
	所得税、社会保険料預かり 他	82,346
1年以内返済予定設備資金借入金		8,694,000
仮受金		97,080
<b>流動負債合計</b>		<b>24,951,168</b>
2. 固定負債		
設備資金借入金		72,156,000
福祉医療機構	施設整備借入金(施設)	15,660,000
福祉医療機構	施設整備借入金(福祉ホーム)	9,300,000
福祉医療機構	施設整備借入金(土地)	47,196,000
<b>固定負債合計</b>		<b>72,156,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>97,107,168</b>
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		181,621,243
その他の積立金		38,257,855
次期繰越収支差額		207,862,832
<b>純資産の部 合計</b>		<b>626,371,355</b>
<b>負債・純資産の合計</b>		<b>723,478,523</b>