

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	社会福祉法人 ほっこり福祉会

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		39,945,075
現金		45,474
ハンド 現金	現金手許有高	45,474
預金		39,899,601
JA普通預金	JA大阪泉州貝塚北支店	9,760,643
池田泉州銀行普通預金	池田泉州銀行熊取支店	54,831
ゆうちょ銀行普通預金	ゆうちょ銀行通常預金	1,370,346
JA当座預金	JA大阪泉州貝塚北支店	50,494
ゆうちょ銀行当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	286,860
JA積立預金	JA大阪泉州貝塚北支店	4,320,000
ハンド普通預金	JA大阪泉州貝塚北支店	24,015,620
ゆうちょ普通預金(経費)	ゆうちょ銀行通常預金	20,704
ゆうちょ普通預金(放デイ)	ゆうちょ銀行通常預金	20,103
事業未収金	介護報酬、利用者負担金収益2,3月分	22,682,687
商品・製品	手芸商品在庫	3,302
原材料	喫茶店材料在庫	12,707
短期貸付金	職員貸付金	40,000
流動資産計		62,683,771
固定資産		
基本財産		
土地	貝塚市三ツ松1708番1他計3,146㎡	51,276,654
建物	貝塚市三ツ松1708番1本館900㎡他	110,773,188
基本財産計		162,049,842
その他の固定資産		
建物	建物附属設備	71,244
構築物	避難通路他	8,435,859
機械及び装置	窯業用電気炉他	6
車輛運搬具	送迎用車両	6,287,282
器具及び備品	パソコン他	584,459
ソフトウェア	NDソフトウェア	346,500
退職給付引当資産	財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会	2,710,656
その他の固定資産計		18,436,006
固定資産計		180,485,848
資産合計		243,169,619
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	3月分給料他	8,057,759
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店	2,140,000
職員預り金	雇用保険28年度分、源泉税、社会保険料	644,565
流動負債計		10,842,324
固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店	21,400,000
退職給付引当金	財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会	2,720,209
固定負債計		24,120,209
負債合計		34,962,533
差引純資産		208,207,086

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人 ほっこり福祉会

理事長 木下 隆司

印