

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28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
001 流動資産	
01 現金預金	30,494,418
01 現金	179,171
01 就労会計 現金	現金手許有高 41,391
02 喫茶店 現金	現金手許有高 2,790
03 キャンドル 現金	現金手許有高 314
04 園芸 現金	現金手許有高 52,142
05 軽作業 現金	現金手許有高 1,134
06 本部 現金	現金手許有高 194
07 手芸 現金	現金手許有高 1,745
08 放課後デイ 現金	現金手許有高 39,518
09 ハンド 現金	現金手許有高 39,943
02 預金	30,315,247
01 J A 普通預金	J A 大阪泉州南近義支店 10,548,205
02 池田泉州銀行普通預金	池田泉州銀行熊取支店 54,637
03 ゆうちょ銀行普通預金	ゆうちょ銀行通常貯金 1,227,995
04 J A 当座預金	J A 大阪泉州南近義支店 142,846
05 ゆうちょ銀行当座預金	ゆうちょ銀行振替口座 93,464
06 J A 積立預金	J A 大阪泉州南近義支店 4,520,000
07 ハンド普通預金	J A 大阪泉州南近義支店 13,728,100
03 事業未収金	介護報酬、利用者負担収益2,3月分他 22,341,573
12 商品・製品	手芸商品在庫 8,798
14 原材料	喫茶店材料在庫 5,324
16 前払金	前払研修費 400,000
21 短期貸付金	職員貸付金 50,000
<b>流動資産計</b>	<b>53,300,113</b>
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	貝塚市三ツ松1708番1他計3,146㎡ 51,276,654
02 建物	貝塚市三ツ松1708番1本館900㎡他 117,420,625
<b>基本財産計</b>	<b>168,697,279</b>

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
02 その他の固定資産		
02 建物	建物附属設備	86,112
03 構築物	避難通路他	8,487,965
04 機械及び装置	窯業用電気炉他	30,089
05 車輛運搬具	送迎用車両	8,448,552
06 器具及び備品	パソコン等	507,399
10 ソフトウェア	NDソフトウェア	465,300
16 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	2,254,464
その他の固定資産計		20,279,881
固定資産計		188,977,160
資産合計		242,277,273
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	3月分給料他	7,501,169
06 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
15 職員預り金	雇用保険H27年度分、源泉税、社会保険料	570,264
流動負債計		10,211,433
012 固定負債		
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店	23,540,000
07 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	2,335,155
固定負債計		25,875,155
負債合計		36,086,588
差引純資産		206,190,685

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人 ほっこり福社会

理事長 木下 隆司