

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,871,793
現金	現金手許有高					34,277
就労会計 現金	現金手許有高		運転資金として			
ハンド 現金	現金手許有高		運転資金として			34,277
預金						41,837,516
JA普通預金(784)	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			2,706,573
池田泉州銀行普通預金	池田泉州銀行熊取支店		運転資金として			54,831
ゆうちょ銀行普通預金	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			249,098
JA当座預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			1,282,745
ゆうちょ銀行当座預金	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として			217,013
JA積立預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			1,800,000
JA普通預金(389)	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			18,004,306
ゆうちょ普通預金(経費)	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			
ゆうちょ普通預金(放デイ)	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			59,720
JA普通預金(638書道)	JA大阪泉州貝塚南支店		運転資金として			4,876
JA普通預金(627陶芸)	JA大阪泉州貝塚南支店		運転資金として			6,928
大阪信用金庫普通預金	大阪信用金庫貝塚支店		運転資金として			51,426
大阪信用金庫定期預金	大阪信用金庫貝塚支店		運転資金として			10,000,000
JA定期預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			7,400,000
			小計(現金預金)			41,871,793
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他		介護報酬2,3月分他			22,590,210
未収金	職員		社会保険、住民税			198,426
原材料	喫茶店		材料在庫			15,995
前払金	大阪府社会福祉協議会		団体役員賠償責任保険R2年度分			92,000

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮払金			喫茶店つり銭			10,000
流動資産合計						64,778,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほっこりの里)		第2種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用している。			51,276,654
	貝塚市三ツ松1708-1					
	貝塚市三ツ松1721-1					
	貝塚市三ツ松1721-2					
	貝塚市三ツ松1722-1					
	貝塚市三ツ松2859-1					
小計(土地)						51,276,654
建物	(ほっこりの里)		第2種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用している。			90,830,877
	貝塚市三ツ松1708-1	2007年度				
	貝塚市三ツ松1721-1	2007年度				
	貝塚市三ツ松1721-2	2007年度				
小計(建物)						90,830,877
基本財産合計						142,107,531
(2) その他の固定資産						
建物	建物附属設備		改造工事、看板 可動式間仕切			3,016,840
構築物	避難通路他		ビニールハウス、施設内整備として			9,632,792
機械及び装置	窯業用電気炉他		利用者教育指導用			847,918
車輛運搬具	日産キャラバン他11台		利用者送迎用車両			2,093,242
器具及び備品	パソコン他		事務作業用他			257,607
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		職員退職金積立			4,021,664
その他の積立資産	JA共済		建物更生保険積立金			2,699,852
その他の固定資産合計						22,569,915
固定資産合計						164,677,446
資産合計						229,455,870
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	職員他		3月分給料他			8,843,541
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		設備資金			2,140,000
職員預り金	大阪労働局、国		雇用保険R1年度分、源泉税			195,440
流動負債合計						11,178,981
2 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		設備資金			14,980,000
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		職員退職積立引当金			4,628,824
固定負債合計						19,608,824
負債合計						30,787,805
差引純資産						198,668,065

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