

| | |
|-------|----------------|
| 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30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 | | 55,283,859 |
| 現金 | | 39,581 |
| ハンド | 現金 | 39,581 |
| 預金 | | 55,244,278 |
| JA普通預金 | JA大阪泉州貝塚北支店 | 16,346,540 |
| 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 | 99,549 |
| JA当座預金 | JA大阪泉州貝塚北支店 | 10,037,858 |
| ゆうちょ銀行当座預金 | ゆうちょ銀行振替口座 | 96,710 |
| JA積立預金 | JA大阪泉州貝塚北支店 | 4,320,000 |
| JA普通預金(ハンド) | JA大阪泉州貝塚北支店 | 11,799,764 |
| ゆうちょ普通預金(経費) | ゆうちょ銀行通常預金 | 10,000 |
| ゆうちょ普通預金(放デイ) | ゆうちょ銀行通常預金 | 59,260 |
| JA普通預金(書道) | JA大阪泉州貝塚北支店 | 3,176 |
| JA普通預金(陶芸) | JA大阪泉州貝塚北支店 | 15,460 |
| 大阪信用金庫普通預金 | 大阪信用金庫南貝塚支店 | 1,000 |
| 大阪信用金庫定期預金 | 大阪信用金庫南貝塚支店 | 10,000,000 |
| JA定期預金 | JA大阪泉州貝塚北支店 | 2,400,130 |
| 事業未収金 | 介護報酬、利用者負担金収益2,3月分 | 21,566,426 |
| 原材料 | 喫茶店材料在庫 | 29,813 |
| 立替金 | 困窮者支援金 | 10,568 |
| 短期貸付金 | 職員貸付金 | 28,000 |
| 流動資産計 | | 76,918,666 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | 障害福祉サービス事業所 大阪府貝塚市三ツ松1708番1 2,373㎡ | 51,276,654 |
| | ほっこの里 敷地 大阪府貝塚市三ツ松1721番1 410㎡ | |
| | 大阪府貝塚市三ツ松1721番2 169㎡ | |
| | 大阪府貝塚市三ツ松1722番1 175㎡ | |
| | 大阪府貝塚市三ツ松2859番1 19㎡ | |
| | 合計 3,146㎡ | |
| 建物 | 大阪府貝塚市三ツ松1708番地1、1722番地1、1721番地1、1721番地2所在の建物3棟 | 104,125,751 |
| | 児童福祉施設ほっこの里 本館 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建1階450.00㎡ | |
| | 2階450.00㎡ | |
| | 喫茶棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 60.00㎡ | |
| | 温室棟 鉄骨造ガラス板ぶき平家建 72.00㎡ | |
| | 児童福祉施設 ほっこの里の建物合計 1,032.00㎡ | |
| 基本財産計 | | 155,402,405 |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | 建物附属設備 | 56,376 |
| 構築物 | 避難通路他 | 8,001,217 |
| 機械及び装置 | 窯業用電気炉他 | 6 |
| 車輛運搬具 | 送迎用車両 | 4,541,721 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | 431,366 |
| ソフトウェア | NDソフトウェア | 227,700 |
| 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 | 3,015,648 |
| その他の固定資産計 | | 16,274,034 |
| 固定資産計 | | 171,676,439 |
| 資産合計 | | 248,595,105 |
| 2. 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 3月分給料他 | 9,309,852 |
| 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29年度分、源泉税、社会保険料 | 1,565,331 |
| 流動負債計 | | 13,015,183 |
| 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 | 19,260,000 |
| 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 | 3,486,083 |
| 固定負債計 | | 22,746,083 |
| 負債合計 | | 35,761,266 |
| 差引純資産 | | 212,833,839 |

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