

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