

財産目録

(平成31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						43,275,574
現金	現金手許有高		運転資金として			22,342
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			22,342
預金						43,253,232
JA普通預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			3,820,968
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			386,412
JA当座預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			5,645,630
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			157,536
JA積立預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			4,320,000
ハンド普通預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			13,721,339
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			10,000
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			81,306
JA普通預金(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(陶芸)	JA大阪泉州貝塚南支店		運転資金として			15,460
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			34,874
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			5,000,000
			小計(現金預金)			43,275,574
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他		介護報酬、利用者負担金収益2,3月分他			20,252,127
未収金	職員		社会保険、住民税H30.12~H31.3月分			148,160
原材料	喫茶店		材料在庫			38,014
			流動資産合計			63,713,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほっこの里) 貝塚市三ツ松1708-1 貝塚市三ツ松1721-1		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

財産目録

(平成31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
建物	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
	(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。	163,427,000	65,948,686	97,478,314
	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)					97,478,314	
基本財産合計						148,754,968
(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	2,837,010	427,902	2,409,108
構築物	避難通路他		ビニールハウス、施設内整備として	12,561,180	2,115,546	10,445,634
機械及び装置	窯業用電気炉他		利用者教育指導用	3,868,313	2,867,869	1,000,444
車輛運搬具	日産キャラバン他11台		利用者送迎用車両	16,774,502	12,348,332	4,426,170
器具及び備品	パソコン他		事務作業用他	1,272,934	893,096	379,838
ソフトウェア	ソフトウェア		事務作業用	594,000	485,100	108,900
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			3,466,592
その他の積立資産	JA共済		建物更生保険積立金			1,073,096
その他の固定資産合計						23,309,782
固定資産合計						172,064,750
資産合計						235,778,625
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他					9,345,824
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30年度分、源泉税、社会保険料					1,029,944
流動負債合計						12,515,768
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					17,120,000
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					4,106,602
固定負債合計						21,226,602
負債合計						33,742,370
差引純資産						202,036,255

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