

財 産 目 録

社会福祉法人ゆほびか
合計

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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金	手許保管		椎茸販売売上金			88,890
小口現金	手許保管		運転資金			96,412
普通預金/三井住友	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			55,272,595
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		運転資金			5,973,419
三井住友銀行大口定期3	三井住友銀行/大久保支店		障害福祉サービス事業			77,000,000
普通預金/日新信用金庫	日新信用金庫/江井ヶ島支店		運転資金			1,968
定期預金/日新信用金庫	日新信用金庫/江井ヶ島支店		障害福祉サービス事業			13,000,000
現金預金小計						151,433,284
事業未収金			2月3月訓練等給付費収入等			23,433,644
未収補助金			地域活動支援センター運営収入			192,000
棚卸原材料	ハッピークラブ		椎茸栽培			348,059
棚卸菌床玉	西神ファーム/ハッピークラブ		椎茸栽培(菌床玉)			5,208,610
流動資産合計						180,615,597
固定資産						
基本財産						
土地	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームに使用している	246,436,980		348,389,340
	ハッピークラブ及びひまみ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-27		第二種社会福祉事業であるハッピークラブ等に使用している	20,533,370		246,436,980
	ハッピークラブ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-6		第二種社会福祉事業であるハッピークラブに使用している	81,418,990		20,533,370
						81,418,990
建物	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1	2001/4/1	第二種社会福祉事業で西神ファームに使用している	238,004,681	131,026,721	144,123,313
	ハッピークラブ及びひまみ	2001/3/1	第二種社会福祉事業であるハッピークラブ等に使用している	110,970,000	73,824,647	106,977,960
基本財産合計						492,512,653
その他の固定資産						
土地	三木市細川町金屋字西山587-87		就労支援事業として使用予定	84,140		84,140
建物	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームに使用している	4,907,771	1,185,224	3,722,547
建物附属設備	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームに使用している	935,079	432,460	1,840,851
	ハッピークラブ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-6		第二種社会福祉事業であるハッピークラブに使用している	1,940,860	602,628	502,619
						1,338,232
構築物	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームに使用している	46,990,000	29,995,225	17,815,622
	ハッピークラブ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-27		第二種社会福祉事業であるハッピークラブに使用している	1,005,119	184,272	16,994,775
						820,847
車輛運搬具	トヨタ普通車3台:ホンダ軽3台:ホンダ普通車2台:日産軽1台:日産普通車1台:スズキ軽1台:三菱軽1台:アウディ普通車2		利用者送迎用車両等に使用している	13,865,747	13,863,606	2,141
器具及び備品	椎茸栽培装置他		椎茸栽培等に使用している	46,618,060	43,491,108	3,126,952
建設仮勘定	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームに使用している	300,000		300,000
電話加入権	西神ファーム:神戸市西区榎谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームで使用している			289,320
						212,880

	ハッピークラブ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-27		第二種社会福祉事業であるハッピークラブに使用している		38,220
	ほほえみ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-27		第二種社会福祉事業であるほほえみで使用している		38,220
退職給付引当資産	ハッピークラブ/西神ファーム		職員退職金引当金		336,458
その他の固定資産					
その他の固定資産合計					27,518,031
固定資産合計					520,030,684
資産合計					700,646,281
【負債の部】					
流動負債					
事業未払金	3月分材料購入代金他				1,673,344
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				2,350,000
職員預り金					
職員預り金(社会保険)	2月分社会保険料				863,244
職員預り金(給食費)	3月分給食代				360
職員預り金小計					863,604
仮受金	地活運営費				976,177
流動負債合計					5,863,125
固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				17,867,500
退職給付引当金	職員退職引当金				38,380
固定負債合計					17,905,880
負債合計					23,769,005
差引純資産					676,877,276