

社会福祉法人ゆほびか

財産目録

合計

平成29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		雑草販売売上金			104,165
小口現金	手許保管		運転資金			75,069
三井住友銀行(本部)	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			1,251,479
三井住友銀行(ハッピー)	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			25,350,220
三井住友銀行(ほほえみ)	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			6,973,830
三井住友銀行(魚住工房)	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			1,219,651
三井住友銀行(ファーム)	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			16,059,431
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		運転資金			708,325
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			90,000,000
事業未収金			2月3月訓練等給付費収入等			27,043,682
未収補助金			地域活動支援センター運営収入			281,000
棚卸原材料	ハッピークラフト		雑草栽培			2,515,774
棚卸菌床玉	西神ファーム		雑草栽培			3,087,000
流動資産合計						174,669,626
固定資産						
基本財産						
土地	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷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	0	246,436,980
	ハッピークラフト及びほほえみ: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ハッピークラフト等に使用している	20,533,370	0	20,533,370
	ハッピークラフト: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フトに使用している	81,418,990	0	81,418,990
小計						348,389,340
建物	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷130-1	2001/4/1	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	238,004,681	121,744,291	116,260,390
	ハッピークラフト及びほほえみ:明石市大久保町ゆりのき通1-5-27	2001/3/1	第二種社会福祉事業であるハッピークラフト等に使用している	110,970,000	68,245,577	42,724,423
小計						158,984,813
基本財産合計						507,374,153
その他の固定資産						
土地	本部:三木市細川町金屋字西山587-87		本部として使用している	84,140	0	84,140
建物	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷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	733,710	4,174,061
建物附属設備	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷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	429,639	429,638	1
	ハッピークラフト: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フトに使用している	1,259,396	372,678	886,718
小計						886,719
構築物	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷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	45,990,000	27,665,820	18,324,180
車輛運搬具	トヨタ普通自動車4台:ホンダ軽自動車3台:ホンダ普通自動車1台 日産軽自動車1台:日産普通自動車2台:三菱普通自動車1台 スズキ軽自動車1台:アウディ普通自動車1台		利用者送迎用車輛等に使用している	14155536	12,521,249	1,634,287
器具及び備品	雑草栽培装置他		雑草栽培等に使用している	46,825,540	42,105,595	4,719,945
	パソコン他			28,253,484	28,253,479	5
小計						4,719,950
建設仮勘定	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷130-1		第二種社会福祉事業である西神ファームで使用する建物			300,000
電話加入権	西神ファーム:神戸市西区榑谷町友清字南谷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	212,880		212,880
	ハッピークラフト: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フトに使用している	38,220		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に使用している	38,220		38,220
小計						289,320
退職給付引当資産	ハッピークラフト		職員退職金引当金			60,146
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						30,472,803
固定資産合計						537,846,956
資産合計						712,516,582
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月分材料購入代他					2,778,175
その他の未払金	役員報酬					245,000
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	3月分職員給食代					3,600
仮受金	地活運営費					718,000
流動負債合計						6,094,775
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					22,567,500
退職給付引当金	職員退職引当金					60,146
固定負債合計						22,627,646
負債合計						28,722,421
差引純資産						683,794,161