

社会福祉法人ゆほびか

## 財産目録

合計

平成30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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	手許保管		雑茸販売売上金			75,596
小口現金	手許保管		運転資金			82,860
三井住友銀行	三井住友銀行/大久保支店		運転資金			55,916,587
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		運転資金			3,299,103
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			24,379,885
未収補助金			地域活動支援センター運営収入			548,000
棚卸原材料	ハッピークラフト/西神ファーム		雑茸栽培			3,114,242
棚卸菌床玉	ハッピークラフト		雑茸栽培(菌床玉)			3,704,400
<b>流動資産合計</b>						<b>181,120,673</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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						<b>348,389,340</b>
建物	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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	126,385,506	111,619,175
	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91-5-27	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	71,035,114	39,934,886
小計						<b>151,554,061</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>499,943,401</b>
<b>その他の固定資産</b>						
土地	本部: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	0	84,140
建物	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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	959,467	3,948,304
建物附属設備	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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	1,577,117	477,445	1,099,672
小計						<b>1,099,673</b>
構築物	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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	28,861,139	17,128,861
	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	1,005,119	83,760	921,359
小計						<b>18,050,220</b>
車輛運搬具	※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2台 日産軽自動車1台:日産普通自動車1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2台		利用者送迎用車輛等に使用している	13,865,748	13,347,573	518,175
器具及び備品	雑茸栽培装置他		雑茸栽培等に使用している	46,618,060	42,694,613	3,923,447
建設仮勘定	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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	0	300,000
電話加入権	西神ファーム:神戸市西区種谷町友清字南谷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						<b>289,320</b>
退職給付引当資産	ハッピークラフト		職員退職金引当金			132,124
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>28,345,403</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>528,288,804</b>
<b>資産合計</b>						<b>709,409,477</b>
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分材料購入代他					3,022,801
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	2月分社会保険					1,844,045
職員預り金	3月分職員給食代					360
仮受金	地活運営費					580,000
<b>流動負債合計</b>						<b>8,042,206</b>
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					20,217,500
退職給付引当金	職員退職引当金					12,732
<b>固定負債合計</b>						<b>20,230,232</b>
<b>負債合計</b>						<b>28,272,438</b>
<b>差引純資産</b>						<b>681,137,039</b>