

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 小松島市手をつなぐ育成会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額		
資産の部					
流動資産					
現金預金	普通預金	阿波銀行/赤石支店 0787802	2,988,483	16,351,538	
		阿波銀行/赤石支店 0783444	7,101,310		
		阿波銀行/赤石支店 0783432	32,037		
		阿波銀行/赤石支店 0799713			
	通常貯金	ゆうちょ 16240-9592071	6,190,858		
	当座預金	阿波銀行/赤石支店 050258	38,850		
商品					66,000
事業未収金		徳島県国保連2月	3,642,140		8,048,840
		徳島県国保連3月	4,047,400		
		利用者 弁当代ほか	227,758		
		小松島市 在宅介護支援等委託	68,800		
		竹内農園	6,000		
		徳島県廃プラスチック処理	3,750		
		ハタダ	10,500		
		浜田農園	17,392		
		ファースト	2,700		
		メーヴェ	20,400		
		勤労者福祉ネットワーク	2,000		
貯蔵品				111,678	
前払費用		ホームページ保守料		10,338	
流動資産合計				24,588,394	
固定資産					
基本財産					
建物		小松島市立江町黒岩1-8(s63)	1,655,605	25,349,061	
		小松島市立江町黒岩1-8(H20)	13,355,953		
		小松島市立江町黒岩1-8(H23)	10,337,503		
基本財産特定預金		阿波銀行/赤石支店 190329		1,000,000	
その他の固定資産					
建物		建物	1,249,600	4,575,286	
		車庫	1		
		建物	672,700		
		倉庫	2,053,815		
		廊下	346,555		
		庇	252,615		
車両運搬具		ホンダライフ	1		749,325
		日産ホームV	1		
		トヨタハイエース	1		
		ホンダステップワゴン	1		
		トヨペット	334,138		
器具及び備品		スキ エフ'リイ	415,183	633,910	
		シン シンガー	11,004		
		クーラー	1		
		テレビ	2,123		
		エアコン	1		
		アイス	1		
		コーヒーマシン	1		
		冷蔵庫	1		
		デスクトップPC	1		
		エアコン	56,025		
		プロジェクター	49,500		
		パソコン	71,252		
		ジャノマシン	444,000		
工賃変動積立預金		阿波銀行/赤石支店 0799713			245,308
人件費積立預金		阿波銀行/赤石支店 201613			6,160,292
施設設備等整備積立預金		阿波銀行/赤石支店 201625	7,900,000		
		追加積立額	3,800,000	11,700,000	
固定資産合計				50,413,182	
資産合計				75,001,576	
負債の部					
流動負債					
事業未払金		社会保険料	433,959	883,522	
		味柳 3月弁当代	121,200		
		まんぶく亭 弁当代	58,100		
		委託介護等介護人報酬	68,800		
		四国電力 3月電気代	43,269		
		NTT 3月電話代	8,421		
		徳島石油 3月燃料代	18,004		
		丸善商事 3月燃料代	38,960		
		宮崎商事 3月ガス代	4,860		
		アスクル 3月消耗品	12,583		
		リコーリース 3月賃借料	17,280		
		日立キャピタル 3月賃借料	17,640		
		(株)マネジメントスタッフ	37,800		
		阿波銀行 3月手数料	2,646		
その他の未払金		施設整備等積立予定額			3,800,000
職員預り金		職員住民税	77,890		279,791
		職員源泉所得税	101,586		
		社会保険料預り金	100,315		
流動負債合計					4,963,313
負債合計					4,963,313
差引純資産				70,038,263	