

社会福祉法人 あづみの森

財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

| | | | | | |
|-------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 現 | 金 | 現金手許在高 | 1,163,910 | | |
| 普 | 通 | 預 | 金 | 広島銀行 東尾道支店 | 134,418,906 |
| 普 | 通 | 預 | 金 | 中国銀行 東尾道支店 | 1,584,078 |
| 通 | 常 | 貯 | 金 | ゆうちょ銀行 | 61,605 |
| 普 | 通 | 預 | 金 | もみじ銀行 尾道支店 | 100 |
| 通 | 常 | 貯 | 金 | 尾道市農業協同組合 尾道東支店 | 0 |
| 定 | 期 | 預 | 金 | 広島銀行 東尾道支店 | 11,185,762 |
| 定 | 期 | 預 | 金 | しまなみ信用金庫 高須支店 | 10,096,445 |
| 定 | 期 | 預 | 金 | 中国銀行 東尾道支店 | 10,083,467 |
| 定 | 期 | 貯 | 金 | ゆうちょ銀行 | 10,000,000 |
| 定 | 期 | 預 | 金 | もみじ銀行 尾道支店 | 10,004,932 |
| 定 | 期 | 貯 | 金 | 尾道市農業協同組合 尾道東支店 | 10,009,874 |
| (計) | | | (198,609,079) | | |

その他

| | | |
|----------|-------------------|-----------------|
| 事業未収金 | 広島県ほか、障害児施設給付費ほか | 80,596,697 |
| 未収金 | 保険金、利用者(優和会) | 950,950 |
| 原材 | 就労支援事業(カフェ事業) 材料費 | 184,177 |
| 立替金 | 職員住民税 ほか | 2,345,078 |
| 前払費用 | 火災保険料、警備料 | 1,234,711 |
| (計) | | (85,311,613) |
| (流動資産合計) | | (283,920,692) |

2 固定資産

(1) 基本財産

| | | |
|--------|---------------------|-----------------|
| 土地 | 尾道市高須町字東新涯2丁目 | 64,721,783 |
| 建物 | 尾道市久保町1811あづみ園・あおぎり | 125,259,073 |
| 建物附属設備 | (同上) 電気設備ほか | 1,770,846 |
| 定期預金 | 広島銀行 東尾道支店 | 1,000,000 |
| (計) | | (192,751,702) |

(2) その他固定資産

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 建物 | 尾道市久保町1811ほか 第2あづみ園ほか | 85,867,071 |
| 建物附属設備 | | 26,257,541 |
| 構築物 | 尾道市久保町1811 外構設備 | 86,643,532 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電装置 | 5,615,182 |
| 車輛運搬具 | 通園バスほか 計26台 | 8,550,357 |
| 器具及び備品 | 冷凍冷蔵庫、消毒保管庫ほか | 14,816,881 |
| 権利 | 電話加入金(TEL.FAX.3台) | 229,320 |
| 長期前払費用 | リサイクル料 | 165,460 |
| (計) | | (228,145,344) |
| (固定資産合計) | | (420,897,046) |
| 資産の部合計 | | 704,817,738 |

社会福祉法人 あづみの森

財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円

II 負債の部

1 流動負債

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 事業未払金 | 給食材料費 他 (3月分) | 5,337,295 |
| その他の未払金 | あづみ園張出増築工事 | 44,668,800 |
| 未 払 費 用 | 役職員給与 他 (3月分) | 23,737,021 |
| 預 り 金 | 源泉所得税 他 | 7,635 |
| 職 員 預 り 金 | 住民税、社会保険料 他 | 380,089 |
| 仮 受 金 | 尾道市 療育支援事業 | 176,045 |
| 賞 与 引 当 金 | | 15,725,000 |
| | (流動負債合計) | (90,031,885) |

2 固定負債

| | | |
|-----------|---------------|-------------|
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | 0 |
| 長期運営資産借入金 | 広島銀行 東尾道支店 | 0 |
| | (固定負債合計) | (0) |
| | 負債の部合計 | 90,031,885 |
| | (差引) 純資産 | 614,785,853 |