

財産目録  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 花工房福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		95,903,118
現金		322,208
普通預金	八十二銀行今井支店	72,378,475
普通貯金	郵貯銀行・長野県JAバンク	100,894
通知預金	八十二銀行今井支店	3,000,000
定期預金	八十二銀行今井支店	20,101,541
事業未収金	2・3月分障害福祉サービス等利用料	34,511,175
未収金	売掛金 パン・豆腐・竹炭・小物・花卉・受託事業	4,870,086
商品・製品	花・小物・竹炭石けん	1,038,485
原材料	パン材料・豆腐材料	1,422,278
前払金	駐車場代、わくワーク・炭房ゆるくら家賃、GH地代等	723,357
流動資産合計		138,468,499
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(基本)	長野市川中島町今井1387番地1 (家屋番号1387番16 鉄骨造2階建) 長野市川中島町今里896番地10 (家屋番号896番10 木造瓦葺・合金メッキ鋼板葺2階建) 長野市川中島町今里字古森沢213番地1 (家屋番号213番1 木造合金メッキ鋼板葺2階建) 長野市大字北尾張部字上村531番地 (家屋番号531番 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建)	225,878,142
建物減価償却累計額(基本)		90,751,593
建物附属設備(基本)		10,472,433
建物附属設備減価償却累計額(基本)		4,131,522
定期預金	郵貯銀行定額貯金	1,000,000
基本財産合計		142,467,460
(2) その他の固定資産		
建物	豆腐製造工場他	7,139,000
建物減価償却累計額		4,700,288
建物附属設備		3,474,500
建物附属設備減価償却累計額		1,696,562
機械及び装置	パン製造ガスオープン他	15,042,188
機械及び装置減価償却累計額		11,220,750
車輛運搬具	マイクロバス他	34,406,451
車輛運搬具減価償却累計額		27,340,705
器具及び備品	花卉ハウス棚他	6,244,500
器具及び備品減価償却累計額		4,471,831
権利	ケアホームさんふれんず・さくら等保証金他	3,699,380
預け金	生ゴミ処理機保証金他	1,305,600
退職共済預け金	長野県民間社会福祉従事者退職年金共済会	10,093,748
人件費積立資産	八十二銀行今井支店	5,000,000
修繕積立資産	長野県信用組合更北支店	4,500,000
工賃変動積立資産	長野信用金庫川中島支店	3,000,000
設備等整備積立資産	郵貯銀行	6,000,000
その他の固定資産合計		50,475,231
固定資産合計		192,942,691
資産合計		331,411,190
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3月分経費等支払い	15,762,083
職員預り金	社会保険料・源泉所得税	1,335,518
未払消費税等	27年度第2期消費税	736,600
流動負債合計		17,834,201
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	9,500,000
退職給付引当金	長野県民間社会福祉従事者退職年金共済会	10,093,748
固定負債合計		19,593,748
負債合計		37,427,949
差引純資産		293,983,241