

# 財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 希 望

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	55,695,523
現金	18,973,308
現金手許有高	US \$ 18,861,100円
	日本 ¥ 112,208円
普通預金	中国銀行 彦崎支店 36,722,215
売掛金	就労支援事業収入 532,050
商品・製品	冷凍うどん、喫茶商品等期末たな卸高 88,963
原材料	パン・うどん原材料期末たな卸高 200,822
未収金	11,383,552
利用料収入	10,700,153円
通所サービス利用促進事業等補助金	683,399円
貯蔵品	151,949
うどん梱包材等	126,502
パン梱包材等	25,447
立替金	1,057
前払金	441,441
年末調整による所得税支払い超過分	
火災保険料次年度以降分	
流動資産合計	68,495,357
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	93,759,045
所在:岡山市南区片岡2370-1	
鉄筋コンクリート造2階建 面積:661.67㎡	
土地	42,600,000
所在地番:岡山市南区片岡2370-1	
地目:宅地 面積:1,232.00㎡	
基本財産合計	136,359,045
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	116,844
構築物	8,997,075
機械及び装置	4,729,312
車両運搬具	1,285,335
器具及び備品	1,152,618
権利	152,880
電話加入権	08636-3-5105,5106 152,880
県共済制度退職金預け金	1,891,686
設備等整備積立預金	1,245,670
預託金	69,360
送迎バス・送迎車・配送車のリサイクル料	
その他の固定資産合計	19,640,780
固定資産合計	155,999,825
資産合計	224,495,182
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
買掛金	433,454
未払金	2,659,705
就労支援事業支出	
利用者工賃	821,900円
厨房・警備等業務委託費	576,197円
3月分社会保険料	520,378円
ソフトウェア年間保守料	199,500円
送迎バス車検・整備費	169,269円
ガソリン・軽油代	82,424円
公共料金	62,967円
車両リース料	22,050円
施設賠償保険料	21,400円
什器・事務用品等	183,620円
預り金	474,706
3月分給与より職員預り金	
特別徴収税	54,600
健康保険	154,318
介護保険	12,749
厚生年金	251,755
その他	1,284
利用料過入金分	
流動負債合計	3,567,865
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	47,120,000
福祉医療機構 大阪支店	41,160千円
岡山県福祉事業団	5,960千円
退職給与引当金	1,891,686
固定負債合計	49,011,686
負債合計	52,579,551
差引純資産	171,915,631