

財 産 目 録

平成25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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	68,897,536
現金	18,994,467
現金手許有高	18,861,100円
US \$	
日本円	133,367円
普通預金	49,903,069
中国銀行 彦崎支店	
売掛金	660,178
就労支援事業収入	
商品・製品	55,404
冷凍うどん、喫茶商品等期末たな卸高	
原材料	156,127
パン・うどん原材料期末たな卸高	
未収金	9,898,487
利用料収入	9,612,209円
退職給付引当金戻入	286,278円
貯蔵品	133,004
うどん梱包材等	99,381
パン梱包材等	33,623
立替金	17,386
年末調整による所得税支払い超過分	
前払金	404,397
火災保険料次年度以降分	
流動資産合計	80,222,519
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	89,015,198
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	131,615,198
(2) その他の固定資産	
建物	87,013
屋外物置	
構築物	8,375,318
建設用地造成工事、外構工事、植栽他5件	
機械及び装置	3,337,376
麵製造機、パン製造機他12件	
車両運搬具	837,592
送迎用バス、送迎車、中古配送車、配送用軽トラ	
器具及び備品	1,699,262
ヒーター・冷蔵庫付きミニキッチン他24件	
権利	152,880
電話加入権	152,880
08636-3-5105,5106	
県共済制度退職金預け金	1,919,010
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	17,723,481
固定資産合計	149,338,679
資産合計	229,561,198
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	236,245
就労支援事業原材料支出	
未払金	3,653,671
利用者工賃	1,063,350円
厨房・警備等業務委託費	653,862円
3月分社会保険料	547,019円
器具・備品代	321,000円
職員退職金	286,278円
車検整備費・修繕費	250,043円
ソフトウェア年間保守料	199,500円
公共料金	125,656円
ガソリン・軽油代	114,221円
什器・事務用品等	92,742円
預り金	456,719
3月分給与より職員預り金	
特別徴収税	75,400
健康保険	138,070
介護保険	13,135
厚生年金	230,114
流動負債合計	4,346,635
2. 固定負債	
設備資金借入金	40,710,000
福祉医療機構 大阪支店	37,730千円
岡山県福祉事業団	2,980千円
退職給与引当金	1,919,010
固定負債合計	42,629,010
負債合計	46,975,645
差引純資産	182,585,553