

財 産 目 録

社会福祉法人 ほっこり福祉会

平成27年3月31日現在

科目			
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			20,049,273
01 現金			121,570
01 就労会計 現金		20,768	
02 喫茶店 現金		16,630	
04 園芸 現金		52,142	
05 軽作業 現金		1,134	
06 本部 現金		194	
07 手芸 現金		1,390	
08 放課後デイ 現金		25,174	
09 ハンドインハンド 現金		4,138	
02 預金			19,927,703
01 JA普通預金		10,908,853	
02 池田泉州銀行普通預金		54,627	
03 ゆうちょ銀行普通預金		1,153,264	
04 JA当座預金		127,928	
05 ゆうちょ銀行当座預金		4,990	
06 JA積立預金		4,520,000	
07 ハンド普通預金		3,158,041	
05 商品・製品			8,721
07 原材料			21,355
08 未収金			20,677,343
11 前払金			71,098
13 仮払金			1,681
14 その他の流動資産			0
流動資産計			40,829,471
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物 貝塚市三ツ松1708番1他4筆所在3棟	1,032㎡		124,068,062
01本館棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	900㎡	115,464,356	
02喫茶棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家階3	60㎡	6,201,833	
03温室棟 鉄骨造ガラス板葺平家建	72㎡	2,401,873	
02 土地 貝塚市三ツ松1708番1他4筆	3,146㎡		51,276,654
01大阪府貝塚市三ツ松1708番1	2,373㎡		
02大阪府貝塚市三ツ松1721番1	410㎡		
03大阪府貝塚市三ツ松1721番2	169㎡		
04大阪府貝塚市三ツ松1722番1	175㎡		
05大阪府貝塚市三ツ松2859番1	19㎡		
基本財産計			175,344,716
02 その他の固定資産			
01 建物		132,504	
02 構築物		8,392,599	
03 機械及び装置		200,474	
04 車輛運搬具		3,848,222	
05 器具及び備品		149,584	
20 その他の固定資産		584,100	
01 民間共済預け金	1,237,152		
99 その他の固定資産	584,100		
21 他経理区分勘定 その他の固定資産計		23,148,341	
固定資産計			189,889,351
資産合計			230,718,822
2. 負債の部			
051 流動負債			
03 短期運営資金借入金		10,000	
04 未払金		7,245,903	
05 預り金		278,652	
07 仮受金		3,469,588	
10 その他の流動負債		0	
流動負債計			11,004,143
052 固定負債			
01 設備資金借入金		27,820,000	
03 退職給与引当金		1,120,015	
固定負債計		28,940,015	
負債合計			39,944,158
差引純資産			190,774,664