

財産目録
平成28年 3月31日現在

(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		123,673,865
現金	現金手許有高	559,423
決済口座		14,957,887
普通預金	百五銀行 本部460	46,058
	第三銀行 本部721	85,729
	百五銀行 朝海ハイム782	21,227,784
	百五銀行 アンダンテ765	27,390,563
	百五銀行 共同生活援助228	23,308,143
	百五銀行 クローバー808	1,092,434
	百五銀行 クローバー050	722,863
	百五銀行 いすゞ工房370	30,034,575
	百五銀行 津市相談支援305	370,052
	三菱東京UFJ 本部834	43,805
	ゆうちょ クローバー931	2,242,252
	ゆうちょ クローバー896	30,730
	ゆうちょ いすゞ工房451	1,561,567
事業未収金	支援費、売上金	44,780,771
商品・製品		422,770
仕掛品		27,483
原材料		533,944
立替金		1,510
前払金	家賃他	733,422
	流動資産合計	170,173,765
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 津市城山2丁目193番95号他5件	66,025,900
建物	所在 津市城山1丁目8番16号他6件	234,755,503
建物附属設備	所在 津市城山1丁目7番10号 給排水衛生設備他	11,712,367
定期預金	百五銀行 高茶屋支店	1,000,000
	基本財産合計	313,493,770
(2) その他の固定資産		
建物	物置・作業場他	18,233,022
建物附属設備	スプリンクラー他	4,437,104
構築物	外構他	13,925,812
機械及び装置	製麺機・発酵機他	1,228,309
車輛運搬具	セレナ・フリード・プレオ他	1,579,716
器具及び備品	パソコン他	1,976,318
権利	電話加入権	152,880
水道施設利用権		253,408
退職給付引当資産		8,820,276
人件費積立資産(措置)	百五銀行、三菱東京UFJ銀行、第三銀行	13,100,000
修繕積立資産(措置)	百五銀行、三菱東京UFJ銀行、第三銀行	24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	百五銀行、三菱東京UFJ銀行、第三銀行	24,500,000
施設整備等積立資産(措置)	百五銀行	28,000,000
工賃変動積立資産	百五銀行、三菱東京UFJ銀行、第三銀行	5,734,432
	その他の固定資産合計	146,441,277
	固定資産合計	459,935,047
	資産合計	630,108,812
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 消耗品費他	8,315,767
預り金	利用料、労働保険料他	3,284,546
前受金	4月分 売上金	25,830
賞与引当金		9,693,000
	流動負債合計	21,319,143
2 固定負債		
退職給付引当金		8,820,276
	固定負債合計	8,820,276
	負債合計	30,139,419
	差引純資産	599,969,393

平成 28年 5月 24日

津市城山一丁目8-16
社会福祉法人 夢の郷

理事長 日野 昭義