

財産目録
平成27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		91,708,826
現金	現金手許有高	716,298
決済口座		11,677,556
普通預金	百五銀行 本部460	125,952
	第三銀行 本部721	83,996
	百五銀行 朝海ハイム782	12,729,179
	百五銀行 アンダンテ765	22,977,540
	百五銀行 共同生活援助228	13,926,186
	百五銀行 クローバー808	1,840,138
	百五銀行 クローバー050	793,040
	百五銀行 いすず工房370	22,632,025
	百五銀行 津市相談支援305	1,075,522
	三菱東京UFJ 本部834	38,462
	ゆうちょ クローバー931	2,262,950
	ゆうちょ クローバー896	454,160
	ゆうちょ いすず工房451	375,822
事業未収金	支援費、売上金	44,256,549
商品・製品		191,670
仕掛品		17,624
原材料		664,464
立替金		164,422
前払金		317,772
前払費用	家賃他	561,840
	流動資産合計	137,883,167
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	245,890,951
定期預金	百五銀行 高茶屋支店	1,000,000
	基本財産合計	312,916,851
(2) その他の固定資産		
建物	物置・作業場他	18,963,136
建物附属設備		18,625,407
構築物	外構他	15,483,621
機械及び装置		2,486,946
車輛運搬具	セレナ・フリード・プレオ他	2,031,908
器具及び備品	パソコン他	2,656,686
権利	電話加入権	152,880
水道施設利用権		271,715
退職給付引当資産		7,671,180
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	13,000,000
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	149,177,911
	固定資産合計	462,094,762
	資産合計	599,977,929
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 消耗品費他	10,578,396
預り金	3月分 社会保険料 源泉所得税他	3,475,370
職員預り金	3月分 源泉所得税他	2,100
前受金	4月分 売上金	25,830
賞与引当金		6,563,000
	流動負債合計	20,644,696
2 固定負債		
退職給付引当金		7,671,180
	固定負債合計	7,671,180
	負債合計	28,315,876
	差引純資産	571,662,053

平成 27年 5月 27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