

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ほぼんがぼん

(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	20,553,807
現金	268,651
ほかほか小口	94,860
どかどか小口	39,196
ほかほか授産小口	
ほかほか配食小口	64,595
本部小口	
その他	70,000
預金	20,285,156
りそな銀行茨木西支店（普通）0271552（本部・事業）	19,371,976
りそな銀行茨木西支店（普通）0279639（授産）	902,980
郵便振替口座（お米新）（授産）	10,200
事業未収金	9,890,767
介護給付	8,796,841
訓練等給付	789,764
利用者負担金	3,572
ほかほか給食サービス	185,500
ほかほか入浴サービス	1,700
その他	113,390
未収補助金	1,628,300
原材料	9,982
立替金	33,075
前払費用	533,385
流動資産合計	32,649,316
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	50,800,000
建物	97,302,050
減価償却累計額	△ 2,591,739
基本財産合計	145,510,311
(2) その他の固定資産	
建物	1,923,212
車輛運搬具	1,300,000
器具及び備品	1,038,998
減価償却累計額	△ 941,437
建物	△ 172,480
車輛運搬具	△ 595,832
器具及び備品	△ 173,125
権利	779,401
ソフトウェア	423,360
差入保証金	2,556,000
長期前払費用	399,750
その他の固定資産合計	7,479,284
固定資産合計	152,989,595
資産合計	185,638,911
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,547,592
賃金	2,757,129
社会保険料	593,343
中退共	15,000
その他	182,120
1年以内返済予定設備資金借入金	448,000
職員預り金	395,765
社会保険料	355,865
住民税	39,900
前受金	200
流動負債合計	4,391,557
2 固定負債	
設備資金借入金	87,552,000
固定負債合計	87,552,000
負債合計	91,943,557
差 引 純 資 産	93,695,354