

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ほほんがほん

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------|---|--------|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 195,298 |
| ほかほか事業小口 | | — | | — | — | 87,879 |
| 配食小口 | | — | | — | — | 67,419 |
| その他 | | — | | — | — | 40,000 |
| 預金 | | — | | — | — | 34,404,211 |
| りそな銀行茨木西支店(普通)0271552 | | — | | — | — | 33,803,115 |
| ほかほか預産 | | — | | — | — | 514,570 |
| 郵便振替口座(寄附) | | — | | — | — | 14,340 |
| 郵便振替口座(お米) | | — | | — | — | 72,186 |
| | | | 小計 | | | 34,599,509 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 10,394,599 |
| 介護給付 | | — | | — | — | 10,117,922 |
| ほかほか給食サービス | | — | | — | — | 162,400 |
| その他 | | — | | — | — | 113,877 |
| ほかほか入浴サービス | | — | | — | — | 400 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 1,879,200 |
| 原材料 | | — | | — | — | 19,953 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 479,495 |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | — |
| | | | 流動資産合計 | | | 47,372,756 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))茨木市真砂 芝島台1161 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | — | — | 50,800,000 |
| 建物 | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))茨木市真砂 芝島台8-20 東洋建設 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 82,041,800 | 3,459,428 | 78,582,372 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))附属設備・ 給排水衛生設備 東洋建設 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 6,161,400 | 791,224 | 5,370,176 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))附属設備・ 入浴設備 東洋建設 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 1,350,000 | 173,362 | 1,176,638 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))附属設備・ 換気空調設備 東洋建設 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 3,576,810 | 459,321 | 3,117,489 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))附属設備・ 電気設備 東洋建設 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 4,172,040 | 535,758 | 3,636,282 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))階段手摺上 部F&FIX取付 秋田工務店 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 453,600 | 15,120 | 438,480 |
| | | | 小計 | | | 92,321,437 |
| 定期預金 | | — | | — | — | — |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | — |
| | | | 基本財産合計 | | | 143,121,437 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (福祉事業-ほかほか-生活介護(どか))茨木市五十 鈴前7-29 内部造作 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 1,317,932 | 282,915 | 1,035,017 |
| 建物 | (福祉事業-ほかほか-生活介護(どか))附属設備・ 給排水設備 東洋建設 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 605,280 | 77,726 | 527,554 |
| | | | 小計 | | | 1,562,571 |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))ハイス 800x 9895 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 500,000 | 479,166 | 20,834 |
| | (福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))ハイス 800e 4281 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護に使用している | 600,000 | 575,000 | 25,000 |
| | | | 小計 | | | 45,834 |
| 器具及び備品 | | | | 1,038,998 | 361,992 | 677,006 |
| 権利 | | | | 830,400 | 106,635 | 723,765 |
| ソフトウェア | | | | 518,400 | 198,720 | 319,680 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 2,556,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 267,085 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | — |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 6,151,941 |
| | | | 固定資産合計 | | | 149,273,378 |
| | | | 資産合計 | | | 196,646,134 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | — |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 5,242,311 |
| 賞金 | | — | | — | — | 2,534,681 |
| 社会保険料 | | — | | — | — | 1,067,115 |
| 中退共 | | — | | — | — | 35,000 |
| その他 | | — | | — | — | 1,605,515 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 5,400 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 4,608,000 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 871,835 |
| 社会保険料 | | — | | — | — | 745,521 |
| 源泉所得税 | | — | | — | — | 63,814 |
| 住民税 | | — | | — | — | 62,500 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | — |
| | | | 流動負債合計 | | | 10,727,546 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 82,944,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | — |
| リース債務 | | — | | — | — | — |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | — |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | — |
| 長期未払金 | | — | | — | — | — |
| 長期預り金 | | — | | — | — | — |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | — |
| | | | 固定負債合計 | | | 82,944,000 |
| | | | 負債合計 | | | 93,671,546 |
| | | | 差引 純資産 | | | 102,974,588 |