

財産目録

別紙5

社会福祉法人ひさの里

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
〔資産の部〕		
【流動資産】		
現金預金		
現金	ふじの木園現金手許有高	968,184
現金	ふじの木園小口現金手許有高	33,660
現金	ふじの木園立替現金手許有高	23,401
現金	八幡東ディサービス現金手許有高	64,173
現金	ふじの木村現金手許有高	1,650,010
普通預金	親和銀行 小倉支店	2,128,769
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	5,137,763
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	5,615,332
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	3,801,890
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	1,193,598
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	860,728
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	22,171,070
普通預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	7,196,975
定期預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	18,118,898
定期預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	18,012,827
定期預金	親和銀行 小倉支店	10,008,001
定期積金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	20,000,000
定期積金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	11,000,000
定期積金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	8,750,000
定期積金	福岡ひびき信用金庫 香月支店	17,500,000
売掛金	ふじの木園	98,074,336
貯蔵品	外装箱	67,893
原材料	スーパーカメラ外	112,128
立替金	白井内科医院外	187,000
	流動資産合計	252,676,636
【固定資産】		
(基本財産)		
土地	北九州市八幡西区棕枝2丁目2298番地17外	24,034,394
建物	北九州市八幡西区棕枝2丁目11-20外	628,921,909
	基本財産合計	652,956,303
(その他の固定資産)		
土地	北九州市八幡西区棕枝2丁目2298番地15外	12,160,000
建物	北九州市八幡東区前田2-9-9	41,695,003
構築物	アスファルト舗装路面外	8,085,148
機械及び装置	パン生地分割機	92,138
車両運搬具	車両No.5912. No.5922. No.1620. No.0112外9台	6,346,475
器具及び備品	パソコン外	17,902,723
ソフトウェア	介護ソフト外	2,918,780
出資金	福岡ひびき信用金庫	50,000
	その他の固定資産合計	89,250,267
	固定資産合計	742,206,570
	資産合計	994,883,206
〔負債の部〕		
【流動負債】		
未払金	3月分役員報酬職員俸給外	35,384,122
一年内返済予定設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会外	29,992,000
預り金	3月分源泉所得税外	3,764,896
	流動負債合計	69,141,018
【固定負債】		
設備資金借入金	北九州市社会福祉協議会外	220,058,000
	固定負債合計	220,058,000
	負債合計	289,199,018
	差引純資産	705,684,188