

平成27年度 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人万葉荘園

(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)		
現金	現金手許有残高	287,460,967
当座預金	南都銀行 三郷支店 No.594・No.587・No.63	487,308
普通預金	南都銀行 三郷支店 No.36559・No.35861・No.36124・No.159584 No.157684・No.62197・No.143673・No.2042303	858,574 277,115,085
定期預金	南都銀行 三郷支店 No.515937	9,000,000
事業未収金	国保連2.3月分障害福祉サービス費 3月分利用者負担光熱水費等	193,404,945
未収補助金	国・県整備事業 浴室食堂床、女子トイレ、1.2F廊下改修工事補助金	10,570,000
前払金	平成28年度分福祉新聞購読料、平成28年度分奈良県栄養士会会費 平成28年度分ALU損害保険料、㈱TKCパソコンセットアップ料金	932,710
流動資産合計		492,968,622
2【固定資産】		
(1) 基本財産		
建物	生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地 の125 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 万葉荘園みどり園 の125 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 万葉荘園あおば寮 の125 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 万葉荘園地域交流ホーム の125 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 万葉荘園洗濯室 の125 木造スレート葺平屋建 万葉荘園あおば寮ユニット の124 木造スレート葺2階建 グループホームまんよう の124 木造スレート葺2階建 グループホームほほえみ の123 木造スレート葺2階建 グループホームにこにこ	260,091,934
土地	生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地 の56 公衆用道路 の57 公衆用道路 生駒郡三郷町城山台2丁目3365番地 0356 公衆用道路 生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地 0125 の124 の123 の1 の17	489,679,600
定期預金	南都銀行 三郷支店 No.545375	1,000,000
基本財産合計		750,771,534
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	給湯暖房兼用温水ヒーター、スプリンクラー設置 ガス給湯設置工事、EV新設工事一式	11,591,717
構築物	門扉、国旗ポール、記念公園鉄骨階段・フェンス設置、GH門扉・フェンス・物干場他	10,291,342
車両運搬具	No.9669、No.6414、No.925、No.7958、No.4952、No.71、No.2951、No.4090 No.9453、No.8915、No.517、No.5791、耕運機、キャスター、ミニコンボ、トラクター、ミニ耕運機	531,770
器具及び備品	ハンドライナー、ワックス、パソコン、作業室エアコン取付、金庫、圧力鍋等	23,565,299
権利	水道新設加入金分担金、ユニット用下水処理施設排水分担金	857,941
ソフトウェア	支援費ソフト一式、厨房ソフト一式	626,927
工賃変動積立資産	南都銀行 三郷支店(普通) No.157684	1,562,266
人件費積立資産	南都銀行 三郷支店(普通) No.35861・No.36124	3,000,000
施設整備等積立資産		14,102,000
修繕改修積立預金	南都銀行 三郷支店(普通) No.35861	5,000,000
建設積立預金	南都銀行 三郷支店(普通) No.36559	9,102,000
備品等購入積立資産	南都銀行 三郷支店(普通) No.35861	5,000,000
その他の固定資産合計		71,129,262
固定資産合計		821,900,796
資産合計		1,314,269,418
II 負債の部		
1【流動負債】		
事業未払金	3月分事務費事業費、2.3月分日用品費精算3月分食材料費返金他	133,983,346
職員預り金	3月分健康保険料・厚生年金保険料(職員)	2,297,122
前受金	GH4月分家賃・食材料費・日用品費・事務手数料	483,200
流動負債合計		136,763,668
2【固定負債】		
退職給付引当金		0
固定負債合計		0
負債合計		136,763,668
差引 純資産		1,177,505,750