

財産目録

平成28年3月31日

社会福祉法人あしずり会 法人全体

別紙5

資産・負債の内訳

(単位:円)

I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金(ひまわり)	現金手元有高		10,306
小口現金(桜の園)	現金手元有高		25,078
普通預金	四国銀行 清水支店 0389697		9,071,908
定期預金	四国銀行 清水支店 0788716		12,058,317
定期預金	四国銀行 清水支店 0795712		3,612,729
定期預金	四国銀行 清水支店 0795720		1,806,364
定期預金	四国銀行 清水支店 0796743		3,507,006
定期預金	四国銀行 清水支店 0796751		2,304,603
定期預金	四国銀行 清水支店 5100005		1,802,728
定期預金	四国銀行 清水支店 5100014		3,605,459
定期預金	四国銀行 清水支店 5101209		1,001,300
定期預金	四国銀行 清水支店 5107820		3,603,598
定期預金	四国銀行 清水支店 5107839		1,801,798
立替金	職員立替金		162,543
未収金(桜の園)	高知県国民健康保険団体連合会2月分		1,871,424
	高知県国民健康保険団体連合会3月分		2,634,066
未収金(ひまわり)	高知県国民健康保険団体連合会2月分		2,634,066
	高知県国民健康保険団体連合会3月分		2,698,904
流動資産合計			54,212,197
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	桜の園 建物(浦尻431番地)		25,226,577
基本財産特定定期預金	四国銀行 清水支店 0785024		10,000,000
基本財産合計			35,226,577
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	桜の園 スプリンクラー		823,049
	桜の園 火災報知器		649,690
構築物	桜の園 敷地内のフェンス		71,250
車両運搬具	ひまわり 送迎用バス(高知300て337)		87,450
	ひまわり ハイエース		1,846,098
	ひまわり スペーシア		471,042
器具及び備品	桜の園 液晶テレビ一式		1
	桜の園 ソファー一式		1
	ひまわり エアコン		1
	桜の園 バスリフト		1
	ひまわり 脱衣室エアコン		69,510
	ひまわり AED		1
	桜の園 発電機		130,667
	ひまわり エアコン		143,366
	ひまわり バリアフリースケール		71,032
	ひまわり 金庫		58,212
	ひまわり 応接セット		767,257
	桜の園 ストレッチャー		249,375
	桜の園 災害用具一式		743,483
その他の固定資産合計			6,181,486
固定資産合計			41,408,063
資産合計			95,620,260
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	桜の園における未払金		418,255
	ひまわりにおける未払金		317,444
			735,699
借入金			
	職員給料		54,428
			54,428
預り金			
	労金財形、源泉所得税、住民税等		98,469
			98,469
流動負債合計			888,596
2 固定負債			
設備資金借入金	四国銀行清水支店 13880		21,000,000
固定負債合計			21,000,000
負債合計			21,888,596
差引純資産			73,731,664