

# 財 産 目 録

社会福祉法人ありんこ

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金	73,103
(2) 普通預金	29,982,905
小口現金手許有高	102
山梨中央銀行吉田支店	
ゆうちょ銀行	
(3) 事業未収金	36,000,541
(4) 商品・製品	6,083
訓練等給付費・利用者利用料・事業費	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>66,062,734</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	43,093,552
建物	91,792,758
基本財産特定預金	10,000,000
山梨信用金庫 松山支店	
山梨中央銀行 吉田支店	600,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>145,486,310</b>
(2) その他の固定資産	
土地	32,103
建物	8,857,188
構築物	1,971,576
機械及び装置	1,888,624
車輛運搬具	1,268,264
器具及び備品	830,021
人件費積立預金	26,300,000
修繕積立預金	6,000,000
差入保証金	20,000
(セコム山梨 AED貸借保証金)	
長期預け金	8,220
(ハイゼットカーゴリサイクル料)	
その他の固定資産	5,000
(出資金 都留信用組合組合員5口)	
その他の固定資産	5,200
(長期前払費用)	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>47,186,196</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>192,672,506</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>258,735,240</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	
法人本部未払金	1,019,856
グループホーム未払金	1,273,171
ありす未払金	2,397,501
相談支援事業未払金	1,768,424
ありんこ未払金	8,883,028
<b>未 払 金 合 計</b>	<b>15,341,980</b>
(2) 預り金	8,984
司法書士の源泉所得税	
(3) 職員預り金	237,555
雇用保険料預り金	
(4) 未払消費税等	490,800
簡易課税方式による消費税納税額	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>16,079,319</b>
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	13,700,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>13,700,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>29,779,319</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>228,955,921</b>