

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清樹会

(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		30,209,962
現金	現金手元有高	618,627
預金	宮崎太陽銀行・宮崎銀行(普通預金)	29,591,335
売掛金	お弁当売上	2,749,393
事業未収金	訓練等給付費他	29,008,764
未収金	社会保険料他(退職者)	95,285
未収補助金	借入金利子補給金	41,000
前払金	土地手付金他	2,509,000
前払費用	火災保険料	969,552
	流動資産合計	65,582,956
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		59,201,400
(フライトハウス)	宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番3	991.74㎡
(樹 樹)	宮崎市村角町六反田381番2・382番4	903.62㎡
(支援センター)	宮崎市大字島之内字馬出7217番1	269.50㎡
	宮崎市大字島之内字馬出7217番4	36.74㎡
(日向の杜)	宮崎市大字芳土字今出2530番4・2530番5・2559番2・2559番8	2,727.00㎡
建物		
(フライトハウス)	宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地3	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1階 210.00㎡
		2階 120.00㎡
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 研修棟	52.78㎡
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 食品加工場1棟	79.42㎡
		157,640,133
(樹 樹)	宮崎市村角町六反田381番地2・381番地3	
	木造平家建 1棟	313.97㎡
(支援センター)	宮崎市大字島之内字馬出7217番地1	
	鉄筋コンクリート造2階一部木造建	1階 156.81㎡
		2階 101.50㎡
(日向の杜)	宮崎市大字芳土字今出2559番地2・2530番地5	
	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	198.32㎡
	基本財産合計	216,841,533
(2) その他の固定資産		
建物	喫煙コーナー他	304,810
構築物	通路外構	7,971,298
車両運搬具	ハイエースワゴン他	4,584,647
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	3,264,172
権利	下水道受益者負担金・ドルチェ営業権	1,832,358
ソフトウェア	HP管理システム	667,440
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金預け金	4,900,908
差入保証金	敷金・保証金	1,347,500
長期前払費用	リサイクル預託金	91,100
	その他の固定資産合計	24,964,233
	固定資産合計	241,805,766
資 産 合 計		307,388,722
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	材料仕入	3,191,987
事業未払金	消耗品他	4,500,684
その他の未払金	自家用車使用料	2,810
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・鹿児島銀行	5,846,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行	1,656,000
預り金	源泉所得税	24,350
職員預り金	源泉所得税	44,926
賞与引当金	常勤職員賞与	5,700,000
	流動負債合計	20,966,757
2 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・鹿児島銀行	63,687,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行	446,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	4,900,908
	固定負債合計	69,033,908
負 債 合 計		90,000,665
差引純資産		217,388,057