

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 ふそう福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳						金 額		
I 資産の部								
1 流動資産								
現金	現金手許有高			(運営) たんぽぽ (授産) たんぽぽ (運営) ベーカリーたんぽぽ (授産) ベーカリーたんぽぽ ハーモニー	33,558 135,700 200,000 174,654 39,392		583,304	
普通預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0006784 本部 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0133773 たんぽぽ 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0138805 たんぽぽ 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0138821 たんぽぽ 三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金 No.0195590 たんぽぽ 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0116953 ベーカリーたんぽぽ 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0117956 ベーカリーたんぽぽ 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0015384 ビーす 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0082337 ハーモニー				1,224,723 4,834,253 68,536,962 3,644,865 55,984 803,420 2,476,475 14,295,638 8,476,653		104,348,973	
定期預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.55210267			たんぽぽ	14,092,511		14,092,511	
商品・製品				たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ	25,901 191,216		217,117	
仕掛品				たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ	13,324 215,242		228,566	
原材料				たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ	43,978 694,474		738,452	
事業未収金	3月分自立支援費等			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ビーす ハーモニー	9,638,679 3,872,018 3,013,194 1,810,100		18,333,991	
未収金	職員昼食代			ハーモニー	26,600		26,600	
未収補助金	共同生活介護援助事業費補助金			ハーモニー	1,165,610		1,165,610	
前払費用	保険料等			本部 たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ビーす ハーモニー	0 220,664 238,650 45,396 103,860		608,570	
流動資産合計								140,343,694
2 固定資産								
(1)基本財産								
建物	鉄筋コンクリート造一部鉄筋造 平屋建 (建築面積 1,003.23㎡ 延床面積 926.93㎡) 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 (建築面積 403.63㎡) 木造瓦葺 平屋建 (建築面積 185.08㎡) 下水設備他			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ハーモニー ハーモニー	160,186,441 66,003,826 16,749,438 4,348,642		247,288,347	
基本財産・預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.55210267			たんぽぽ	1,000,000		1,000,000	
基本財産合計								(248,288,347)
(2)その他の固定資産財産								
建物	車庫 カフェテント テラス日よけ			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ハーモニー	562,741 224,932 42,659		830,332	
構築物	ガラス温室他 クロスウェーブ他 日除け他			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ハーモニー	5,192,029 3,318,020 640,374		9,150,423	
機械装置	カンサークル他 バンドシーラー			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ	7 184,271		184,278	
車輛運搬具				たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ビーす	360,315 577,750 2		938,067	
器具及び備品	エアコン他 オープン他 食卓セット他			たんぽぽ ベーカリーたんぽぽ ハーモニー	4,777,765 9,254,986 36,132		14,068,883	
美術品				たんぽぽ	976,500		976,500	
ソフトウェア	就労支援システム他			たんぽぽ	2,625		2,625	

水道利用権		ハーモニー	92,400	92,400	
権利	農地転用手数料 延長工事負担金	ハーモニー ベーカーリーたんぽぽ	474,150 256,629	730,779	
長期預け金	車両リサイクル料	たんぽぽ びーす	84,970 23,520	108,490	
移行時特定積立預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.33825137	たんぽぽ	5,792,295	5,792,295	
工賃変動積立預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.55209649 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0117956	たんぽぽ ベーカーリー	582,977 75,907	658,884	
設備整備積立預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.55209649 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 No.0117956	たんぽぽ ベーカーリー	342,374 150,008	492,382	
施設整備積立預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.55210267 愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.57943640 愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 No.61253601	たんぽぽ ハーモニー びーす	31,000,000 2,521,000 1,700,000	35,221,000	
退職給付引当資産		たんぽぽ ベーカーリーたんぽぽ びーす ハーモニー	2,414,298 1,078,800 1,102,980 932,772	5,528,850	
その他の固定資産合計					(74,776,188)
固定資産合計					323,064,535
資産合計					463,408,229
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		たんぽぽ ベーカーリーたんぽぽ びーす ハーモニー	3,476,966 1,980,153 1,251,429 807,023	7,515,571	
1年以内返済設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会 独立行政法人 福祉医療機構	たんぽぽ	800,000 2,800,000	3,600,000	
預り金	利用者昼食代	たんぽぽ	103,700	103,700	
職員預り金	県退職共済掛金	たんぽぽ	41,850	41,850	
流動負債合計				0	11,261,121
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	たんぽぽ	11,200,000	11,200,000	
退職給付引当金		たんぽぽ ベーカーリーたんぽぽ びーす ハーモニー	2,414,298 1,078,800 1,102,980 932,772	5,528,850	
固定負債合計					16,728,850
負債合計					27,989,971
差引純資産					435,418,258