

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) べーかゅーたんぽぽ (授産) べーかゅーたんぽぽ ハーモニー	33,558 135,700 200,000 174,654 39,392		
普通預金	愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金	No.0006784 No.0133773 No.0138805 No.0138821 No.0195590 No.0116953 No.0117956 No.0015384 No.0082337	本部 たんぽぽ たんぽぽ たんぽぽ たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ べーかゅーたんぽぽ べーかゅーたんぽぽ 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	583,304
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	104,348,973
商品・製品			たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ	25,901 191,216	14,092,511
仕掛品			たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ	13,324 215,242	217,117
原材料			たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ	43,978 694,474	228,566
事業未収金	3月分自立支援費等		たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ べーす ハーモニー	9,638,679 3,872,018 3,013,194 1,810,100	738,452
未収金	職員昼食代		ハーモニー	26,600	18,333,991
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 べーかゅーたんぽぽ べーす 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 1,003.23m ² 延床面積 926.93m ²) 鉄骨合金メッキ鋼板ぶき2階建 (建築面積 403.63m ²) 木造瓦葺 平屋建 (建築面積 185.08m ²) 下水設備他		たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ 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					
建物	車庫 カフェテント テラス日よけ		たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ 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 べーかゅーたんぽぽ 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 べーかゅーたんぽぽ	7 184,271	184,278
車輛運搬具			たんぽぽ べーかゅーたんぽぽ べーす	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 べーかゅーたんぽぽ 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 №.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 №.55209649 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 №.0117956	たんぽぽ ベーカリー	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 №.55209649 愛知北農業協同組合 扶桑支店 普通預金 №.0117956	たんぽぽ ベーカリー	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 №.55210267 愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 №.57943640 愛知北農業協同組合 扶桑支店 定期預金 №.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 (74,776,188) 323,064,535 463,408,229
	その他の固定資産合計			
	固定資産合計			
	資産合計			
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金		たんぽぽ ベーカリー・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 16,728,850 27,989,971 435,418,258
	固定負債合計			
	負債合計			
	差引純資産			