

平成 27 年度

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在



社会福祉法人みのり福祉会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(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	現金	93,928
多機能型支援施設はばたき	小口現金	87,928
	つり銭	6,000
現金預金	預金	53,082,789
法人本部	埼玉りそな銀行 普通4169874	2,382,402
	埼玉りそな銀行 普通5489461	160,011
多機能型支援施設みのり	埼玉りそな銀行 普通4108807	35,876,302
	埼玉りそな銀行 普通5280068	280,120
	埼玉りそな銀行 普通5355779	2,828,964
多機能型支援施設はばたき	埼玉りそな銀行 普通5489453	5,648,090
	埼玉りそな銀行 普通5355787	182,608
	埼玉りそな銀行 普通5429038	283,577
生活支援センター日向	埼玉りそな銀行 普通4126411	635,565
	埼玉りそな銀行 普通5429038	1,195,381
グループホームみどり	埼玉りそな銀行 普通5455819	782,611
	埼玉りそな銀行 普通5517436	2,644,835
狭山市障害者就労支援センター	埼玉りそな銀行 普通5407083	182,323
事業未収金	自立支援費等収入他	48,426,909
未収補助金	日中一時支援事業収入他	140,015
原材料		232,058
多機能型支援施設みのり	就労支援事業材料	71,052
多機能型支援施設はばたき	就労支援事業材料	161,006
前払金		1,681,065
多機能型支援施設みのり	土地建物賃借料前払金	52,000
多機能型支援施設はばたき	土地建物賃借料前払金	260,000
生活支援センター日向	土地建物賃借料前払金	9,065
グループホームみどり	土地建物賃借料前払金	360,000
	土地購入代金前払	1,000,000
仮払金		1,333,603
物品購入仮払金	物品購入仮払金	8,496
その他仮払金	新規事業賃貸契約保証金他	1,325,107
	流動資産合計	104,990,367
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	土地	5,060,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
法人本部	狭山市入間川字二3273番54 272m ²	5,060,000
建物		175,247,696
多機能型支援施設みのり	狭山市入間川字二3273番22, 23, 24 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板 2階建 建物付属設備	105,924,142 5
	狭山市入間川字二3273番22, 23, 24 木造 合金メッキ鋼板 平屋建 建物付属設備	11,280,890 2,904,328
	狭山市入間川字二3273番22 木造 合金メッキ鋼板 平屋建 建物付属設備	42,044,960 10,592,976
	狭山市入間川字二3273番22, 23, 24 木造 合金メッキ鋼板 平屋建 建物付属設備	2,299,862 200,533
定期預金		1,020,000
法人本部	埼玉りそな銀行 定期3677002	1,020,000
	基本財産合計	181,327,696
(2) その他の固定資産		
土地		2,900,000
法人本部	狭山市入間川字二3273番21	2,900,000
建物		17,656,109
多機能型支援施設みのり	壁面看板一式他	92,992
多機能型支援施設はばたき	改修工事一式他	17,563,117
構築物		1,726,518
多機能型支援施設みのり	外構工事一式他	
機械及び装置		8,804,036
多機能型支援施設みのり	特殊浴槽他	2,572,488
多機能型支援施設はばたき	厨房機器一式他	1,731,548
グループホームみどり	消防用設備	4,500,000
車輛運搬具		3,770,655
多機能型支援施設みのり	ハイエースワゴン他	3,182,322
多機能型支援施設はばたき	スズキキャリー他	60,360
生活支援センター日向	スズキワゴンR	458,334
グループホームみどり	ラウム	69,638
狭山市障害者就労支援センター	フィット	1
器具及び備品		5,594,187

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
法人本部	祭り用テント	165,600
多機能型支援施設みのり	ミキサー他	3,897,230
多機能型支援施設はばたき	冷凍冷蔵庫他	702,106
生活支援センター日向	ノートパソコン他	340,931
グループホームみどり	ノートパソコン他	297,460
狭山市障害者就労支援センター	ノートパソコン他	190,860
建設仮勘定		1,000,000
グループホームみどり	新規物件購入契約金	
権利		224,952
多機能型支援施設みのり	電話加入権	224,952
退職給付引当資産		12,106,040
多機能型支援施設みのり	退職給付引当資産	8,737,000
多機能型支援施設はばたき	退職給付引当資産	612,000
生活支援センター日向	退職給付引当資産	1,076,400
グループホームみどり	退職給付引当資産	561,000
狭山市障害者就労支援センター	退職給付引当資産	1,119,640
長期前払費用		25,490
多機能型支援施設みのり	債務保証料	25,490
	その他の固定資産合計	53,807,987
	固定資産合計	235,135,683
	資産合計	340,126,050
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	準職員給与他	16,843,745
1年以内返済予定設備資金借入金		830,000
多機能型支援施設みのり	福祉医療機構 設備資金借入金	830,000
預り金		388,844
法人本部	旅行預り金他	164,548
グループホームみどり	日用品費預り金	160,500
多機能型支援施設はばたき	退職者預り金	63,796
職員預り金	職員給食費他	1,216,921
仮受金	材料費返還金仮受他	320,137
	流動負債合計	19,599,647

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金	3,320,000
多機能型支援施設みのり 福祉医療機構 設備資金借入金	3,320,000
退職給付引当金	12,106,040
多機能型支援施設みのり 退職給付引当金	8,737,000
多機能型支援施設はばたき 退職給付引当金	612,000
生活支援センター日向 退職給付引当金	1,076,400
グループホームみどり 退職給付引当金	561,000
狭山市障害者就労支援センター 退職給付引当金	1,119,640
固定負債合計	15,426,040
負債合計	35,025,687
差 引 純 資 産	305,100,363