

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 サンフワーククラブ

第24期

(単位:円)

資産・負債の内訳				金 額		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	生活		25,601			
	G就労		48,445			
	SFG48		47,002			
	G授産		117,360	現金手元有高	271,843	口座番号
	W就労		21,054			
	W授産		12,381			
普通預金	本部	百五銀行 高茶屋支店	141,483			244354
	生活介護	百五銀行 高茶屋支店	475,969			473184
	SFG 48	百五銀行 高茶屋支店	1,583,299			558891
	就労継続	百五銀行 高茶屋支店	756,873			249396
	G授産	百五銀行 高茶屋支店	308,321	預金計	4,302,690	333147
	W就労	百五銀行 高茶屋支店	277,219			251476
	W授産	百五銀行 高茶屋支店	759,526			712793
事業未収金	生活介護		10,253,645			
	就労継続		3,768,640			
	SFG 48		12,262,604			
	G授産		1,387,777	33,373,395		未収金計
	W就労		2,887,872			
	W授産		248,395			
	就労移行		1,683,983			
	相談支援		880,479			
商品・製品	授産		296,914	296,914		商品・製品計
仕掛品			2,400	2,400		仕掛品計
原材料			235,797	235,797		原材料計
前払費用	就労継続	訪問保守5年分(H26~H30)	160,650	160,650		前払費用計
その他の流動資産	貯蔵品		66,683	66,683		貯蔵品計
流動資産合計				38,710,372		
2. 固定資産						
(1) 基本財産				136,020,696 基本財産計		
土地	津市木造町字初尾サ1824番地1	1,799㎡	ガーデン	318,353		
	津市木造町字初尾サ1825番地1	1,057㎡	駐車場	7,641,550		
	津市木造町字中野新田1803番地	750㎡	コテージ	132,721	8,092,624	土地合計
建物	津市木造町字初尾サ1824番地1	724.25㎡	ガーデン	60,950,499		
	増築部分建物	60㎡	ガーデン	18,935,438		
	久居市木造町字中野新田1803番地	284.28㎡	コテージ	42,601,589	127,928,072	建物合計
建物付帯設備	同上スプリンクラー	284.29㎡	コテージ	5,440,546		
(2) その他の固定資産						
建物付帯設備				961,054		
構築物				4,912,774		
機械及び装置				5,130,255		
車両運搬具				2,096,254		
器具及び備品				2,836,662		
権利				391,600		
退職給付引当資産		三重県福祉施設職員共済会		9,322,942		
人件費積立資産				2,680		
工賃変動積立資産		百五銀行 高茶屋支店		1,200,000		
設備等整備積立資産				600,000		
その他の固定資産		リサイクル料		30,090	27,484,311	その他の固定資産計
固定資産合計				163,505,007		
資産合計				202,215,379		
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	生活介護		パート職員給、3月分給食費、社会保険料他	1,060,262		
	就労継続		パート職員給、3月分給食費、社会保険料他	1,473,193		
	SFG 48		パート職員給、3月分給食費、社会保険料他	1,664,787		
	W就労		超過勤務、3月分給食費	112,560		
	W授産		3月分工賃	217,487		
	就労移行		超過勤務、3月分給食費	5,570		
	相談支援		超過勤務、3月分給食費	1,200		
	G授産		3月分工賃、印刷材料代	1,349,776	5,884,835	未払金計
預り金			3月分社会保険料個人負担分		1,799,176	預り金計
仮受金			CH利用者負担金未振替分		1,500	仮受金計
流動負債合計				7,685,511		
2. 固定負債						
設備資金借入金		独立行政法人・福祉医療機構		2,200,000		
退職給与引当金		三重県福祉施設職員共済会		9,322,942		
固定負債合計				11,522,942		
負債合計				19,208,453		

III 差引正味財産

183,006,926