

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人タンポポのはら

(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	66,840
普通預金	札幌信用金庫石狩支店	14,268,856
普通預金	北洋銀行 花川北支店 預り金	316,005
普通預金	北洋銀行 花川北支店	3,108,270
普通預金	北洋銀行 花川北支店 バークリー	556,894
普通預金	石狩市農業協同組合 花畔支店	390,834
定期預金	札幌信用金庫石狩支店	9,056,506
未収金	介護給付費 2月	2,503,730
	介護給付費 3月	2,841,590
	訓練等給付費 2月	1,331,480
	訓練等給付費 3月	1,391,660
立替金	バークリー等立替金	111,282
	年末調整還付分	62,389
前払金	総合警備保障、警備料	16,092
	あいおい損害保険火災保険 H25.4~H29.3	187,072
	明円ソフト開発 レンタルサーバー	1,890
売掛金	1月分 パン菓子売上げ	710
	2月分 パン菓子売上げ	710
	3月分 パン菓子売上げ	173,070
原材料		349,813
流動資産合計		36,735,693
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物1	石狩市花畔342-9	48,013,143
建物2	石狩市花畔342-9-2	14,921,859
建物付属設備	電気設備	4,674,407
	火災通報・放送設備	323,862
	機械設備	5,939,997
基本財産計		73,873,268
(2) その他の固定資産		
建物	車庫	1台 476,315
	ビニールハウス	1棟 152,429
構築物	ウッドデッキ	1台 192,046
	外構補修工事	1式 343,333
	プレハブ	1台 411,367
	ギャラリーヴィン間仕切り壁設置	1式 793,444
	間仕切り及び建具工事	1式 378,583
	井戸	1式 324,268
車両運搬具	ウイングロード	1台 1
	耕運機	1台 1
	三菱ミニカ	1台 1
	除雪機	1台 293,412
器具及び備品	チームテーブル	1台 22,757
	ペアフオートロッカー	3台 196,902
	日立32型液晶テレビ	1台 8,820
	NECノートパソコン	1台 7,014
	大型屑入れ	1台 91,686
	日立ボタン式電話設備	1式 45,150
	冷凍冷蔵庫	1台 42,000
	二層シンク	1台 65,632
	戸棚	1台 87,101
	ドウコンディショナー	1台 118,650
	サンキャビネットホイロ	1台 91,140
	コンベック	3台 81,900
	マルチカート	1台 98,140
	マルチストッカー	2台 90,138
	特注調理台	1台 75,446
	カウンター	1枚 22,309
	FF式立型暖房機	1台 1
	ノートパソコン	1台 1
	パンスライサー	1台 22,137

第二バーケリー	冷凍冷蔵庫	1台	181,284
第二バーケリー	二槽シンク	1台	41,580
第二バーケリー	ミキサー	1台	151,200
第二バーケリー	縦型ホイロ	1台	201,600
第二バーケリー	ガスオープン	1台	736,470
第二バーケリー	トンボラック片袖	1台	44,310
第二バーケリー	コールドテーブル	1台	68,040
第二バーケリー	器具及び備品一式	1式	319,746
第二バーケリー	製氷機	1台	72,704
第二バーケリー	カフェ用エアコン	1台	121,698
	人件費積立預金(北洋銀行花川北)		1,500,000
	修繕費積立預金(北洋銀行花川北)		1,000,000
	備品等購入積立預金(北洋銀行花川北)		2,000,000
	設備整備等積立預金(北洋銀行花川北)		223,256
	その他の固定資産		
	退職共済預け金(北海道民間社会福祉事業職員共済)		498,645
	その他の固定資産合計		11,692,657
	固定資産合計		85,565,925
	資産合計		122,301,618
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	通信運搬費		15,983
	水道光熱費		87,901
	法定福利費		376,395
	燃料費		189,313
	給与		2,478,659
	保守点検料24年度後期分		184,199
	その他の未払金(コピーカウント料・事務用品)		15,419
	バーケリー未払い金		350,902
未払金計			3,698,771
預り金	雇用保険		162,381
	社会保険料		76,909
	AIU保険料預り金分		134,000
預り金計			373,290
前受金	バーケリーパン菓子代		6,350
買掛金	アイアート		82,846
	アスクル		7,600
	ADEKA食品販売		103,655
	熊谷商店		35,123
	JAIいしかり		36,104
	生協協同購入		6,048
	北陽化成		20,475
	ユニコロン		20,580
買掛金計			312,431
流動負債合計			4,390,842
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構借入金		17,940,000
退職金給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済		498,645
固定負債合計			18,438,645
負債合計			22,829,487
差引純資産			99,472,131

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 タンポポのはら

理事 鈴木 幸雄

印