

財 産 目 録

平成27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	91,978
普通預金	16,810,048
普通預金	194,998
普通預金	2,175,572
普通預金	558,098
普通預金	171,912
定期預金	9,058,093
定期預金	1,125
未収金	2,883,410
	3,675,010
	1,415,950
	1,632,510
立替金	129,410
前払金	16,092
	71,937
	1,944
売掛金	163,205
原材料	376,350
流動資産合計	39,427,642
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物1	45,928,337
建物2	14,044,102
建物付属設備	4,199,124
	152,408
	5,336,032
基本財産計	69,660,003
(2) その他の固定資産	
建物	436,736
構築物	102,879
	168,312
	333,333
	371,267
	724,501
	349,103
	315,523
車両運搬具	1
	1
	97,020
器具及び備品	10,710
	176,881
	6,615
	69,384
	22,575
	21,000
	58,958
	78,244
	59,325
	45,570
	40,950
	88,160
	42,420
	67,774
	10,500
	1
	1
	1
	120,612
	20,790
	75,600
	100,800
	368,235

	第二バーケリー	トンボラック片袖	1台	22,155
	第二バーケリー	コールドテーブル	1台	34,020
	第二バーケリー	器具及び備品一式	1式	159,873
	第二バーケリー	製氷機	1台	49,031
	第二バーケリー	カフェ用エアコン	1台	83,121
	人件費積立預金(北洋銀行花川北)			2,250,000
	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)			872,500
	設備整備等積立預金(北洋銀行花川北)			588,771
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)			1,322,205
	その他の固定資産合計			12,765,458
	固定資産合計			82,425,461
	資産合計			121,853,103
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金			
	通信運搬費			12,942
	水道光熱費			95,649
	法定福利費			400,021
	燃料費			124,551
	給与			2,517,068
	保守点検料24年度後期分			91,800
	その他の未払金(コピーカウント料・事務用品)			32,666
	バーケリー未払い金			422,107
	生活介護未払金			111,490
	未払金計			3,808,294
	預り金			
	雇用保険			175,345
	社会保険料			85,531
	預り金計			260,876
	前受金			
	バーケリーパン菓子代			7,710
	買掛金			
	ホームマック			8,038
	森産業			68,148
	アスクール			17,259
	ADEKA食品販売			73,825
	JALいしかり			5,435
	日本食研			5,972
	日本調理機			11,750
	北陽化成			5,238
	よし与工房			8,294
	生協協同購入			3,532
	買掛金計			207,491
	流動負債合計			4,284,371
2. 固定負債				
	設備資金借入金	福祉医療機構借入金		16,560,000
	退職金給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済		1,322,205
	固定負債合計			17,882,205
	負債合計			22,166,576
差引純資産				99,686,527

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