

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		7,448,808
現金		211,942
普通預金	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	6,211,751
普通預金	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	1,025,115
事業未収金		75,041,863
貯蔵品		928,840
商品・製品		81,249
短期貸付金		1,088,000
仮払金		100,000
流動資産合計		84,688,760
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		87,793,039
	土地(就労支援センターToMoハウス)	10,000,000
	地番 20番2	
	土地(グループホームすみれ)	7,000,000
	地番 53番6	
	土地(複合施設であいの森-WORKハウス・GHノエル/CHノエル)	16,004,500
	地番 280番2	
	土地(グループホーム明日へ)	12,076,800
	地番 185番6	
	土地(グループホームひなた)	9,378,602
	地番 405番107	
	土地(グループホーム建設用地)	14,739,600
	地番 177番/178番/181番/182番1	
	土地(グループホーム建設用地)	18,593,537
	地番 427番2	
建物		145,259,053
	建物(就労支援センターToMoハウス)	7,864,663
	家屋番号 20番2号	
	建物(グループホームすみれ)	1,468,466
	家屋番号 53番6	
	建物(複合施設であいの森-WORKハウス・GHノエル・CHノエル)	20,746,405
	家屋番号 280番地2	
	建物(グループホームゆくり)	18,616,430
	家屋番号 280番1	
	建物(グループホーム明日へ)	28,810,548
	家屋番号 185番6	
	建物(グループホームあゆむ)	26,802,353
	家屋番号 278番2	
	建物(グループホームひなた)	11,158,838
	家屋番号 405番107	
	建物(グループホームなか)	29,791,350
	家屋番号 185番地6	
建物附属設備	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	404,819
建物附属設備	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	250,773
基本財産合計		233,707,684
(2) その他の固定資産		
建物	就労支援センターToMoハウス拠点区分	14,378,707
建物附属設備	就労支援センターToMoハウス拠点区分	2,821,818
構築物	就労支援センターToMoハウス拠点区分	939,951
車輛運搬具	就労支援センターToMoハウス拠点区分	4,305,913
車輛運搬具	就労支援センターWORKハウス拠点区分	5,701,827
器具及び備品	就労支援センターToMoハウス拠点区分	1,350,504
器具及び備品	就労支援センターWORKハウス拠点区分	509,166
有形リース資産	就労支援センターToMoハウス拠点区分	573,300
有形リース資産	就労支援センターWORKハウス拠点区分	488,565
権利		848,500
投資有価証券		10,000
人件費積立資産		45,000,000
工賃変動積立資産		300,000
設備等整備積立資産		71,000,000
その他の固定資産合計		148,228,251
固定資産合計		381,935,935
資産合計		
466,624,695		
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3,784,515
1年以内返済予定設備資金借入金		12,870,250
1年以内返済予定リース債務		410,130
預り金		4,594
職員預り金		623,420
仮受金		100,000
賞与引当金		6,664,775
流動負債合計		24,457,684
2 固定負債		
設備資金借入金		133,816,779
リース債務		706,230
固定負債合計		134,523,009
負債合計		158,980,693
差引純資産		307,644,002

平成27年5月22日

これは当法人の財産目録である。
社会福祉法人道南福祉ねっと 理事長 成田孝四郎