

財産目録

社会福祉法人 しののい福祉会

平成30年3月31日現在

第6号様式

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	現金手許有高	31,754
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8324820	30,303,511
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8316991	9,125,445
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8326440	460,641
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 675954	560,721
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 657230	427,228
事業未収金		
	2月・3月分自立支援給付費(長野市・千曲市・坂城町・信濃町)	9,396,469
	利用者給食代・送迎代(39人分)	251,300
未収金		
	道の駅中条	21,800
	(有)アール・イー・コーポレーション	17,500
	信州新町道の駅	15,856
	おぎのや	11,136
	その他13件	56,748
商品・製品	陶芸・アート作品	694,468
原材料	陶芸・製菓	386,231
流動資産合計		51,760,808
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	長野市篠ノ井布施五明字草清水2259番地の1(815.33㎡)	21,523,207
	長野市篠ノ井布施五明字草清水2269番地の2(21.00㎡)	
建物	長野市篠ノ井布施五明字草清水2259番地の1	28,944,377
	鉄筋造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て施設 1棟(371.84㎡)	
基本財産合計		50,467,584
(2)その他の固定資産		
建物	プレハブ倉庫・物置	40,961
車両運搬具	送迎車・軽トラック等計5台	4,343,741
器具及び備品	ロクロ・電気窯・フライヤー等	3,132,302
退職給付引当資産		4,777,408
人件費積立資産	長野銀行 篠ノ井支店	15,000,000
修繕費積立資産	長野銀行 篠ノ井支店	24,300,000
備品等購入積立資産	長野銀行 篠ノ井支店	16,000,000
移行時特別積立資産	長野銀行 篠ノ井支店 8358821	5,099,367
工賃変動積立資産	長野信用金庫 川柳支店 157551	83,149
その他の固定資産合計		72,776,928
固定資産合計		123,244,512
資産合計		175,005,320
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	(株)北揚	1,306,499
事業未払金	利用者工賃3月分・賞与	777,600
事業未払金	非常勤職員給与3月分	636,090
事業未払金	職員社会保険料3月分	547,503
事業未払金	(株)損害保険ジャパン	537,810
事業未払金	ながさわ	198,750
事業未払金	長野県シルバー人材センター連合会	179,071
事業未払金	その他18件	478,622
預り金	預り源泉所得税(報酬)	16,540
職員預り金	預り源泉所得税、県市民税、社会保険料	217,430
流動負債合計		4,895,915
2、固定負債		
退職給付引当金		4,777,408
固定負債合計		4,777,408
負債合計		9,673,323
差引純資産		165,331,997