

財産目録

社会福祉法人 しののい福祉会

平成31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	45,200
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8324820	29,007,626
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8316991	9,112,581
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8326440	326,254
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 675954	727,236
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 657230	349,711
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)	10,762,274
	利用者給食代3月分(37人分)	201,600
未収金		
	さんさんファーム	35,933
	DMノバフォーム(株)	19,245
	(有)アール・イー・コーポレーション	17,500
	信州新町道の駅	12,352
	道の駅中条	10,376
	その他8件	19,308
商品・製品	陶芸・アート作品	699,194
原材料	陶芸・製菓	299,203
流動資産合計		51,645,593
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 鉄筋造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て施設 1棟(371.84㎡)	26,511,234
基本財産合計		48,034,441
(2)その他の固定資産		
建物	プレハブ倉庫・物置	24,208
車両運搬具	送迎車・軽トラック等計5台	3,190,505
器具及び備品	ロクロ・電気窯・フライヤー・パソコン等	3,595,186
退職給付引当資産		4,218,968
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	83,458
その他の固定資産合計		71,511,692
固定資産合計		119,546,133
資産合計		171,191,726
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	(株)北揚	1,033,603
事業未払金	非常勤職員給与3月分	809,850
事業未払金	職員社会保険料3月分	533,179
事業未払金	(株)損害保険ジャパン	529,360
事業未払金	利用者工賃3月分・賞与	507,100
事業未払金	長野県シルバー人材センター連合会	245,911
事業未払金	ナガノドリームホーム	230,000
事業未払金	その他18件	642,696
預り金	預り源泉所得税(報酬)	1,532
職員預り金	預り源泉所得税、県市民税、社会保険料	164,288
流動負債合計		4,697,519
2、固定負債		
退職給付引当金		4,218,968
固定負債合計		4,218,968
負債合計		8,916,487
差引純資産		162,275,239