

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 しののい福祉会

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	36,890
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8324820	27,583,488
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8316991	9,091,198
普通預金	長野銀行 篠ノ井支店 8326440	209,426
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 675954	316,820
普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店 657230	548,972
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)	10,441,867
	利用者負担金・給食代・送迎代(39人分)	259,000
未収金		
	(有)アール・イー・コーポレーション	35,000
	DMノバフォーム(株)	16,621
	道の駅中条	13,872
	その他15件	74,283
商品・製品	陶芸・アート作品	635,929
原材料	陶芸・製菓	345,524
流動資産合計		49,608,890
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㎡)	31,377,520
基本財産合計		52,900,727
(2)その他の固定資産		
建物	プレハブ倉庫・物置	57,714
車両運搬具	送迎車・軽トラック等計6台	5,496,978
器具及び備品	ロクロ・電気窯・フライヤー等	2,800,608
退職給付引当資産		4,319,552
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	21,000,000
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	230,589
その他の固定資産合計		70,004,808
固定資産合計		122,905,535
資産合計		172,514,425
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	非常勤職員給与3月分	686,088
事業未払金	利用者工賃3月分・賞与	663,600
事業未払金	(株)損害保険ジャパン	635,070
事業未払金	ながさわ	228,783
事業未払金	長野県シルバー人材センター連合会	183,476
事業未払金	(有)寺沢商店	127,500
事業未払金	その他17件	487,328
職員預り金	預り源泉所得税、県市民税、社会保険料	265,418
流動負債合計		3,277,263
2、固定負債		
	退職給付引当金	4,319,552
固定負債合計		4,319,552
負債合計		7,596,815
差引純資産		164,917,610