

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 共働福祉会

社会福祉法人新会計基準

資産・負債の内訳		金額内訳	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	小口現金		263,202
	普通預金		104,720,798
	全て中国銀行福山胡町支店		
	本部会計	786,507	
	久松共働センター 生活介護会計	25,434,456	
	久松共働センター 就労継続支援B型会計	21,362,253	
	久松共働センター 特定相談支援事業会計	333,812	
	久松共働センター 障害児相談支援事業会計	16,705	
	サニーふれいす 放課後等デイサービス事業会計	23,057,871	
	久松共働センター 日中一時支援事業会計	3,026,732	
	福山共働センター 生活介護会計	9,719,875	
	福山共働センター 就労継続支援B型会計	15,805,386	
	福山共働センター 就労移行支援事業会計	5,177,201	
有価証券 事業未収金			44,028,039
	給付費		
	介護給付費	18,787,530	
	訓練等給付費	13,969,960	
	相談支援給付費	689,000	
	障害児通所支援給付費	6,510,339	
	地域活動支援給付費	168,000	
	利用料	502,257	
	就労支援事業収入	755,195	
	人件費振替	801,616	
	拠点区分間・サービス区分間収入振替	1,516,503	
	その他	327,639	
未収金			

未収補助金				
未収収益				
受取手形	約束手形 1通			105,114
	支払人 ヒロボ一株式会社	期日	2016年4月20日	
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金	米 在庫分			95,625
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
流動資産合計				149,212,778
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	広島県福山市久松台3丁目284番4 久松共働センター敷地 (1,066平方メートル)			33,200,000
建物	広島県福山市久松台3丁目284番地4 2階建 1棟 (657.67平方メートル)	71,493,869		113,646,089
	広島県福山市御幸町大字上岩成字稲月731番地1 1棟 (289.93平方メートル)	42,152,220		
定期預金				
投資有価証券				
基本財産合計				146,846,089
(2) その他の固定資産				
土地				
建物	広島県福山市御幸町大字上岩成字稲月731番地2、731番地1 1棟 (101.01平方メー		204,034	204,037

	福山共働センター	建屋改造工事	1	
	福山共働センター	物置 2台	2	
構築物				933,620
機械及び装置				1,183,106
車輛運搬具				3,216,484
	久松共働センター	三菱コルト	154,842	
		日産クリッパー	1	
		三菱デリカ	1	
		日産セレナ	834,344	
		トヨタハイエース	621,500	
	福山共働センター	トヨタノア	1	
		トヨタハイエースレジアス	299,493	
		トヨタハイエースワゴン	1,306,302	
器具及び備品				50,450
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	電話加入権			72,000
ソフトウェア	日立情報システム	福社の森		1
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
積立資産				31,500,000
		人件費積立資産	4,000,000	
		設備整備積立資産	3,000,000	
		備品等購入積立資産	1,500,000	
		施設整備積立資産	23,000,000	
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
その他の固定資産合計				37,159,698
固定資産合計				184,005,787
資産合計				333,218,565
II 負債の部				
1 流動負債				

短期運営資金借入金									
事業未払金									9,395,493
	人件費振替							4,298,586	
	事業費振替							3,029,398	
	事務費振替							1,094,263	
	就労支援事業費用							878,773	
	その他							94,473	
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構							740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	社会保険料	所得税	住民税	職員親睦会会費					1,588,951
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計									11,724,444
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構							3,700,000
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計									3,700,000
負債合計									15,424,444
差引純資産									317,794,121