

財 産 目 録

別紙5

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新城福祉会

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	245,147 円
普通預金	豊橋信用金庫新城支店(本部)	4,162,045 円
	豊橋信用金庫新城支店(レインボーはうす)	35,171,133 円
	三菱東京UFJ銀行新城支店(レインボーはうす)	46,711 円
	豊橋信用金庫新城支店(レインボーはうす就労支援)	639,586 円
	愛知東農協中央支店(レインボーはうす就労支援)	356,822 円
	豊橋信用金庫新城支店(居宅レインボー)	2,594,134 円
	豊橋信用金庫新城支店(サポートホームしんしろ)	881,586 円
	豊橋信用金庫新城支店(サポートホーム第2しんしろ)	1,513,796 円
	豊橋信用金庫新城支店(サポートホームほうらい)	5,252,521 円
	豊橋信用金庫新城支店(相談支援レインボー)	4,344,245 円
	豊橋信用金庫新城支店(短期入所事業所矢部ホーム)	1,408,896 円
	豊橋信用金庫新城支店(西部福祉会館)	1,533,032 円
	豊橋信用金庫新城支店(ウィル就業支援)	765,712 円
	豊橋信用金庫新城支店(ウィル生活支援)	71,193 円
	豊橋信用金庫新城支店(ウィルその他)	0 円
事業未収金	介護給付等収入2・3月分、補助金等	75,544,058 円
売掛金	下請作業等就労支援事業収入	1,287,823 円
貯蔵品	切手	6,077 円
商品・製品	菓子商品・ネックストラップ	289,798 円
原材料	就労支援事業棚卸資産	1,179,410 円
立替金	平成27年度雇用保険料確定精算額他	140,077 円
前払金	軽トラ市出店料4月分他	13,844 円
前払費用	家賃4月分他	1,619,706 円
流 動 資 産 合 計		139,067,352 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	愛知県新城市矢部字本並48番 宅地	21,780,000 円
	愛知県新城市矢部字本並52番10 宅地	1,630,100 円
	愛知県新城市矢部字松下6番地2 宅地	9,300,000 円
建物	愛知県新城市矢部字本並48番の土地始め 造成	8,735,000 円
	愛知県新城市矢部字本並48番地所在の鉄骨造アルミニウム 亜鉛メッキ鋼板葺平家建作業所1棟(517.71㎡)	73,851,387 円
	愛知県新城市矢部字本並48番地所在の木造合金メッキ鋼板葺 2階建事務所1棟(1階51.45㎡ 2階45.00㎡)	16,566,737 円
	愛知県新城市矢部字松下6番地2所在の木造合金メッキ 鋼板ぶき平屋建 養護所1棟(129.54㎡)	22,272,045 円
定期預金	豊橋信用金庫新城支店(定期預金)	1,000,000 円
基本財産合計		155,135,269 円
(2) その他の固定資産		
建物	お菓子やさん改修工事	4,366,809 円
	厨房物置	4,752 円
	万福ホーム改修工事	1,287,000 円
建物付属設備	矢部ホーム電気設備工事他	10,188,171 円
構築物	外溝及び外灯設備等	213,765 円
機械及び装置	厨房及び製菓工房設備	2 円
車輛運搬具	日産シビリアン他	9,000,587 円
器具及び備品	情報機器及びコンベクションオープンキューブ他	2,412,149 円
権利	水道加入分担金他	384,009 円
ソフトウェア	相談支援システム他	280,800 円
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設事業職員共済会事業主掛金	13,950,000 円
備品等購入積立資産	豊橋信用金庫新城支店(レインボーはうす)	5,224,448 円
工賃変動積立資産	豊橋信用金庫新城支店(レインボーはうす)	2,800,000 円
設備整備等積立資産	豊橋信用金庫新城支店(レインボーはうす)	3,489,000 円
差入保証金	オレンジプラザ、グループホーム敷金他	2,719,000 円
長期前払費用	車輛リサイクル料他	167,400 円
その他の固定資産合計		56,487,892 円
固 定 資 産 合 計		211,623,161 円
資 産 合 計		350,690,513 円
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月請求分、利用者工賃他	13,552,837 円
買掛金	就労支援事業材料費3月分他	694,931 円
1年以内返済予定設備資金借入金		3,212,800 円
預り金	講師料源泉所得税	8,879 円
職員預り金	社会保険料・退職共済掛金他	2,866,304 円
仮受金	だんだんボックス自販機作品使用料利用者分	58,295 円
賞与引当金		9,428,000 円
流 動 負 債 合 計		29,822,046 円
2 固定負債		
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会、独立行政法人福祉医療機構、豊橋信用金庫	21,327,800 円
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉施設事業職員共済会事業主掛金	13,950,000 円
固 定 負 債 合 計		35,277,800 円
負 債 合 計		65,099,846 円
差 引 純 資 産		285,590,667 円