

財産目録

平成25年3月31

社会福祉法人 和光福祉会

I 資産の部		単位 円	
1 流動資産			
現金預金			
現金 (夜間)			27,281
普通預金 (夜間)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0000647	35,201,204
(夜間)	三井住友銀行佐野支店	1617226	8,050,874
(夜間)	三菱東京UFJ銀行泉佐野支店	4505443	37,600
(夜間)	近畿産業信用組合奈良支店	3017831	139,351
(本部)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0000833	5,139,196
(療育園 生活介護)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0013019	2,901
(第2若葉ホーム)	熊取野田郵便局	14000-2-11220931	466,159
(本部)	熊取野田郵便局	14020-2-11221981	1,305,718
(相談室)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0009135	599,252
(みくまホーム)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0007991	3,079,215
(第2若葉ホーム)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0008002	2,051,338
(牧野ホーム)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0008013	3,159,380
(短期)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0004709	4,968,886
(つばさ生活介護)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0004391	4,049,075
(つばさ生活介護)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0004588	29,910
(つばさ就労B)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0011701	7,343,381
(つばさ就労B)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0011693	4,698
(日中一時支援)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0014959	924,830
(療育園 生活介護)	大阪泉州農業協同組合原子炉前支店	0014960	3,274,582
定期預金 (第2若葉ホーム)	近畿産業信用組合奈良支店		10,000,000
	現金預金小計		89,854,831
未収入金 (本部)			10,150
未収入金 (夜間支援)			48,225,375
未収入金 (療育園・生活介護)			15,730
未収入金 (第2若葉ホーム)			3,551,808
未収入金 (みくまホーム)			1,418,840
未収入金 (牧野ホーム)			1,032,692
未収入金 (短期)			1,539,610
未収入金 (日中一時支援)			370,634
未収入金 (つばさ生活介護)			6,379,545
未収入金 (つばさ就労B)			11,000
未収入金 (相談室)			807,290
	未収入金小計		63,362,674
売掛金 (つばさ就B)			73,049
立替金 (夜間)			91,436
仮払金 (相談室)			400,000
流動資産合計			153,781,990
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	泉南郡熊取町朝代東4丁目22番12号	宅地	1,861.11 m ²
建物	鉄筋コンクリート造3階建		1,661.49 m ²
建物	鉄骨造陸屋根地下1階付2階建		421.29 m ²
作業棟	鉄骨造2階建		111.40 m ²
自活訓練棟	2階建		43.13 m ²
建物	つばさ		218.70 m ²
建物増築	つばさ		67.50 m ²
建物改修	夜間・トイレ、浴室		
基本財産合計			373,495,673

財産目録

平成25年3月31

社会福祉法人 和光福祉会

(2) その他の固定資産		
有形固定資産		
建物(附属設備)	9台	7,427,592
構築物	3基	722,545
車両運搬具	12台	819,102
器具備品	62台	999,683
土地		12,609,337
有形固定資産 計		22,578,259
無形固定資産		0
無形固定資産 計		0
保証金(第2若葉ホーム)		300,000
退職共済預け金(施設)		14,355,170
退職共済預け金(つばさ)		3,242,700
移行時特別積立預金		9,000,041
その他の固定資産 計		49,476,170
固定資産合計		422,971,843
資産の部合計		576,753,833
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (夜間支援)		16,734,623
未払金 (第2若葉ホーム)		1,026,775
未払金 (みくまホーム)		481,525
未払金 (牧野ホーム)		305,469
未払金 (つばさ生活介護)		262,112
未払金 (相談室)		12,996
未払金 (つばさ就労B)		73,098
預り金 (本部)		2,618
預り金 (夜間)		174,490
流動負債合計		19,073,706
2 固定負債		
設備資金借入金 (施設)		49,450,000
退職給与引当金 (施設)		16,178,560
退職給与引当金 (つばさ)		3,459,911
固定負債合計		69,088,471
負債の部合計		88,162,177
III 差引純資産		488,591,656