

社会福祉法人 八千代市身体障害者福祉会

財 産 目 録

平成26年 3月31日

第 4 様式

資産・負債の内訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金	現金所有高		
本部	小口現金	50,000	
施設	小口現金	50,000	
就労	小口現金・釣銭	90,000	
第2種	小口現金	50,000	
福祉基金	小口現金	50,000	290,000
普通預金			
本部	千葉銀行 八千代支店No. 1*****8	1,603,727	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3*****7	2,001	
施設	千葉銀行 八千代支店No. 1*****9	3,831,344	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3*****4	7,809	
就労	千葉銀行 八千代支店No. 1*****0	10,486,492	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3*****6	6,482	
第2種	千葉銀行 八千代支店No. 1*****4	1,013,445	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3*****7	213,805	
	千葉銀行 新八千代支店No. 3*****4	1,903	
福祉基金	中央労働金庫No. 2*****3	2,777,458	
	八千代市農業協同組合No. 0*****3	3,930,279	23,874,745
売掛金			
就労	印刷科・園芸科売上代金	3,148,576	3,148,576
商品・製品			
福祉基金	売店商品	94,258	94,258
仕掛品			
就労	園芸科仕掛品	98,446	98,446
原材料			
就労	印刷科・園芸科棚卸高	617,119	617,119
貯蔵品			
就労	園芸科重油棚卸高	41,000	41,000
未収金			
施設	補助金・訓練給付費2.3月分他	5,231,575	
第2種	補助金・がく給付費2.3月分他	5,992,838	
福祉基金	自動販売機設置手数料3月分他	118,257	11,342,670
立替金			
施設	就労電気料・コピー代他	915,416	
第2種	福祉有償運送有料道路代	665,593	
福祉基金	自動販売機電気料	206,033	1,787,042
流動資産合計			41,293,856

2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
施設			
(1) 管理棟 鉄筋コンクリート造平屋建		20,874,756	
(2) 園芸作業室兼倉庫		1	
(3) ポンプ室		1	
(4) 園芸用温室 ガラスハウス		2,226,220	23,100,978
定期預金			
本部 千葉銀行八千代支店No6***9 (証書)		1,000,000	1,000,000
基本財産合計			24,100,978
(2) その他の固定資産			
建物			
施設			
(1) プロパンボンベ室ブロック造		1	
(2) 園芸用ボイラー室 軽量鉄骨造		37,518	
(3) 管理棟 電気、放送、電話、火災報知設備		1	
(4) 管理棟 空気調和、給排水衛生設備		1	
(5) 鉄筋作業場、温室電気・空調設備、冷暖房設備		111,732	149,253
構築物			
施設 フェンス、擁壁、場内舗装、車庫他		153,637	
第2種 物置(2機)		304,456	458,093
機械及び装置			
就労 印刷設備 製版機、オフセット印刷機他		1,654,082	
園芸設備 温室カーテン装置、管理機他		4,449,165	6,103,247
車両運搬具			
施設 自動車1台		1	
就労 自動車3台		1,603,226	
第2種 自動車4台		1,361,469	2,964,696
器具及び備品			
施設 火災報知器・ガスレンジ他		432,945	
第2種 磁気テープ、コピー機他		46,624	479,569
土地			
福祉基金 大和田新田509-4 山林165㎡			
大和田新田476-17 山林7.05㎡		18,572,846	18,572,846
投資有価証券			
本部 国債90563 104-00		6,000,000	6,000,000
建設積立預金			
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3*****9		26,956,202	
本部 阿蘇郵便局No, 40590-8*****1		3,500,000	
本部 阿蘇郵便局No, 40540-7*****9		5,654,000	
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3*****8		2,395,000	38,505,202
人件費積立預金			
施設 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		4,700,000	
第2種 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		4,600,000	9,300,000
修繕積立預金			
施設 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		22,306,000	
就労 千葉銀行新八千代支店No, 3*****6		3,477,000	25,783,000

備品等購入積立預金			
施設 定期 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		9,556,994	9,556,994
特定積立預金			
第2種 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		14,415,000	14,415,000
その他の積立預金			
本部 千葉銀行新八千代支店No, 3*****7		5,589,425	5,589,425
工賃変動積立預金			
就労 千葉銀行新八千代支店No, 3*****6		6,473,252	6,473,252
次年度運営積立預金			
福祉基金 預金 中央労働金庫No. 3*****1		16,173,000	16,173,000
ガイド事業積立預金			
第2種 千葉銀行新八千代支店No, 3*****4		3,033,000	3,033,000
その他の固定資産			
本部 共助会退職共済掛金		2,016,950	
施設 共助会退職共済掛金		5,771,155	
第2種 共助会退職共済掛金		6,145,020	13,933,125
その他の固定資産合計			177,489,702
固定資産合計			201,590,680
資産合計			242,884,536
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
就労 材料等購入代金		464,529	464,529
未払金			
本部 職員諸手当3月分他		214,070	
施設 職員諸手当3月分他		2,181,411	
就労 利用者作業工賃3月分他		5,547,852	
第2種 職員諸手当3月分他		3,368,019	
福祉基金 消費税他		167,083	11,478,435
預り金			
本部 源泉所得税、市県民税、社会保険料		52,900	
施設 源泉所得税、市県民税、社会保険料		158,598	
第2種 源泉所得税、市県民税、社会保険料		179,535	
福祉基金 自販機電気料		67,900	458,933
前受金			
就労 受注見込印刷代		585,500	
第2種 福祉有償運送利用料		2,120	587,620
流動負債合計			12,989,517
2 固定負債			
その他の固定負債			
本部 共助会退職共済掛金		2,016,950	
施設 共助会退職共済掛金		5,771,155	
第2種 共助会退職共済掛金		6,145,020	13,933,125
固定負債合計			13,933,125
負債合計			26,922,642
差引純資産			215,961,894