

社会福祉法人友愛会 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			小計	合計
現金	小口現金	(ワークセンターさくら)	68,657	
普通預金	群馬銀行高崎西	(法人本部)	19,255,763	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(法人本部)	310,519,105	
普通預金	群馬銀行高崎西	(光洋愛成園)	9,355,970	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(光洋愛成園)	36,367,274	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(光洋愛成園)	3,996,228	
普通預金	JA双葉富岡支店	(光洋愛成園)	467,374	
普通預金	ゆうちょ銀行	(光洋愛成園)	4,520,006	
	東北労働金庫富岡支店	(光洋愛成園)	12,451	
	東北労働金庫富岡支店	(サポートセンターゆうあい)	2,616	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(サポートセンターゆうあい)	13,992,232	
普通預金	東邦銀行四倉支店	(サポートセンターゆうあい)	4,367,735	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(リジョイスとみおか)	14,477,695	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(リジョイスとみおか)	1,516,686	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(ワークセンターさくら)	26,149,028	
普通預金	東邦銀行富岡支店	(ワークセンターさくら)	929,016	
普通預金	東北労働金庫富岡支店	(ワークセンターさくら)	1,189,899	
普通預金	富岡郵便局	(ワークセンターさくら)	1,855,665	
普通預金	JA双葉富岡支店	(ワークセンターさくら)	2,956,615	
普通預金	高崎信用金庫	(ワークセンターさくら)	308,273	
		計		452,308,288
売掛金		(ワークセンターさくら)	46,987	
商品・製品		(ワークセンターさくら)	74,108	
原材料		(ワークセンターさくら)	299,675	
		計		420,770
未収金		(本部)		
未収金		(光洋愛成園)	36,353,422	
未収金		(サポートセンターゆうあい)	6,009,421	
未収金		(リジョイスとみおか)	3,378,180	
未収金		(ワークセンターさくら)	7,465,123	
		計		53,206,146
前払金		(光洋愛成園)	329,060	
前払金		(サポートセンターゆうあい)	121,020	
前払金		(リジョイスとみおか)	86,920	
前払金		(ワークセンターさくら)	233,350	
		計		770,350
流動資産合計				506,705,554
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物		(本部)	19,115,834	
建物		(光洋愛成園)	207,400,661	
建物		(サポートセンターゆうあい)	9,566,256	
		計		236,082,751
土地		(本部)	50,914,165	
土地		(光洋愛成園)	247,027	
		計		51,161,192
基本財産合計				287,243,943
(2) その他の固定資産				
建物		(光洋愛成園)	18,022	
建物		(サポートセンターゆうあい)	2,527,678	
建物		(リジョイスとみおか)	742,858	
建物		(ワークセンターさくら)	10,252,152	
		計		13,540,710
構築物		(光洋愛成園)	1,951,157	
構築物		(リジョイスとみおか)	557,600	
構築物		(ワークセンターさくら)	930,200	
		計		3,438,957
資産・負債の内訳			小計	合計

機械及び装置	(本部)	330,400	
機械及び装置	(光洋愛成園)	3,135,096	
機械及び装置	(リジョイスとみおか)	1	
機械及び装置	(ワークセンターさくら)	10,802,551	
	計		14,268,048
車輛運搬具	(光洋愛成園)	9,261,459	
車輛運搬具	(サポートセンターゆうあい)	2,588,959	
車輛運搬具	(リジョイスとみおか)	1,968,286	
車輛運搬具	(ワークセンターさくら)	2,148,546	
	計		15,967,250
器具及び備品	(本部)	121,530	
器具及び備品	(光洋愛成園)	2,728,461	
器具及び備品	(サポートセンターゆうあい)	227,402	
器具及び備品	(リジョイスとみおか)	963,099	
器具及び備品	(ワークセンターさくら)	1,106,603	
	計		5,147,095
建設仮勘定	(本部)	32,400,000	
	計		32,400,000
積立預金	(本部)	2,500,000	
積立預金	(リジョイスとみおか)	15,500,000	
積立預金	(光洋愛成園)	243,544,033	
積立預金	(サポートセンターゆうあい)	11,940,000	
積立預金	(ワークセンターさくら)	50,150,000	
	計		323,634,033
県共済預け金	(光洋愛成園)	12,370,171	
県共済預け金	(サポートセンターゆうあい)	2,208,910	
県共済預け金	(リジョイスとみおか)	3,964,333	
県共済預け金	(ワークセンターさくら)	6,806,909	
	計		25,350,323
その他の固定資産合計			433,746,416
固定資産合計			720,990,359
資産合計			1,227,695,913
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(本部)	21,024,723	
未払金	(光洋愛成園)	5,161,972	
未払金	(サポートセンターゆうあい)	1,035,023	
未払金	(リジョイスとみおか)	476,091	
未払金	(ワークセンターさくら)	1,865,172	
	計		29,562,981
流動負債合計			29,562,981
2 固定負債			
退職給与引当金	(光洋愛成園)	12,370,171	
退職給与引当金	(サポートセンターゆうあい)	2,208,910	
退職給与引当金	(リジョイスとみおか)	3,964,333	
退職給与引当金	(ワークセンターさくら)	6,806,909	
	計		25,350,323
固定負債合計			25,350,323
負債合計			54,913,304
差引純資産			1,172,782,609