

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 つばみの会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		256,859,767
現金預金		222,966,008
鹿児島銀行国分支店		215,411,116
あいら農協牧之原支店		7,554,892
事業未収金		33,453,012
2.3月分介護給付費 国保連合会		31,150,020
2.3月分負担金 利用者		2,118,794
3月分給食費 従業者		34,740
1.2.3月分賃金		20,380
2.3月分給食パン代 富士産業		108,380
パン・クッキー売上 ふくふくふれあい館		15,439
野菜売上 縄文市場		5,259
未収金		179,850
退職共済退職金 県社会福祉協議会		179,850
前払費用		260,897
平成28年度4～10月分総合保険料 シェアイン九州		40,700
平成28年度4～10月分普通労災保険 AIU損害保険会社		58,690
平成28年度4月自動車保険料 三井住友海上火災		51,426
平成28年度開園記念日食事代 鹿児島ラーメン		70,956
平成27年度4月生産物賠償責任保険料 東京海上日動火災		3,885
平成28年度～平成29年度分年会費、協会費 始良地区食品衛生協会		5,000
平成28年4月～11月相談支援事業管理システム保守料 パソコンシステム		30,240
2 固定資産		
(1) 基本財産(固定資産)		184,817,541
建物		142,269,541
(所在) 霧島市国分上之段柳ノ谷2287番地1 1791.59㎡		142,127,874
(種類) 本棟 1601.31㎡		126,861,676
陶芸室 19.44㎡		144,375
車庫兼木工室 56.00㎡		281,250
パン工房 14.86㎡		1,295,629
作業休憩室 99.98㎡		13,544,944
(所在) 霧島市国分上之段柳ノ谷2287番地13		141,667
(種類) 居宅70.16㎡、車庫倉庫1階47.61㎡、2階26.91㎡		141,667
土地		42,548,000
(所在) 霧島市国分上之段2287番地1 7216.00㎡		40,568,000
霧島市国分上之段2287番地2.3.13 2660.58㎡		1,980,000
基本財産合計		196,078,632
(2) その他の固定資産(固定資産)		154,036,540
建物(所在) 霧島市国分上之段柳ノ谷2287番地1 159.87㎡		496,351
(種類) ガラス温室 64.19㎡		1
農具倉庫 75.60㎡		370,350
衣類倉庫 20.08㎡		126,000
構築物		222,529
機械及び装置		607,491
車両運搬具		7
器具及び備品		3,252,309
権利		149,968
人件費積立特定預金		27,000,000
"		10,000,000
修繕費積立特定預金		15,000,000
"		10,000,000
備品等購入積立特定預金		10,000,000
施設設備整備積立預金		65,000,000
移行時特別積立預金		5,352,635
退職給付引当資産 鹿児島県社会福祉協議会		6,955,250
その他の固定資産合計		154,036,540
固定資産合計		338,854,081

	資産合計	595,713,848
II 負債の部		14,322,172
1 流動負債		9,070,322
事業未払金		5,291,836
3月分業務委託費等業者支払		4,071,746
3月分社会保険料 加治木年金事務所 鹿児島北年金事務所		834,174
3月分超過勤務手当、夜勤手当、非常勤職員手当、退職金 従業者		259,144
利用者医療費未払分		4,830
平成27年度労働保険料精算不足額		1,807
職員旅費		120,135
職員預り金		54,066
3月分社会保険料 本人負担分 退職者		33,466
4.5月分住民税 退職者		20,600
賞与引当金		3,724,420
	流動負債合計	9,070,322
2 固定負債		5,251,850
退職給与引当金		5,251,850
	固定負債合計	5,251,850
負債合計		14,322,172
	差引純資産	581,391,676