

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

事業名：事業全体

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	33,612
普通預金		
	青森銀行十和田西出張所 (本部)	1,679,378
	青森銀行十和田西出張所 (施八)	12,828,010
	青森銀行十和田西出張所 (施と)	14,089,414
	みちのく銀行穂並支店 (施八)	99,549
	ゆうちょ銀行通常貯金 (施八)	325,777
	ゆうちょ銀行定額貯金/利息 (施八)	92,833
未収金		
	職員、利用者 (給食) 3月分	196,188
	十和田市 (途中入所) 3月分	213,580
前払金		
	東京海上日動火災(株) (本部)	46,270
	共栄火災 火災保険 (施八)	151,730
仮払金		
	自動車リサイクルセンター	29,160
	十和田税務署 (年末調整還付金)	19,795
	十和田市役所 (住民税) 3月分	123,600
	六戸町役場 (住民税) 3月分	16,800
	東北町役場 (住民税) 3月分	12,700
	三沢市役所 (住民税) 3月分	9,400
流動資産合計		29,967,796
2、固定資産		
基本財産		
建物		
	十和田市大字赤沼字下平263-359 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(564.58㎡)	93,090,629
土地		
	十和田市大字赤沼字下平263-359 宅地(2,993.17㎡)	23,998,684
基本財産減価償却累計額	(施設建物)	38,904,165
基本財産合計		78,185,148
その他の固定資産		
構築物	屋外遊具 他	15,923,900
車輛運搬具	トヨタシャイニング 他	6,208,450
器具及び備品	ピアノ 他	12,919,874
保育所繰越積立預金	定額貯金・定期預金	22,700,000
保育所施設・設備整備積立預金	定額貯金・定期預金	15,000,000
その他の固定資産	絵画	1,000,000
退職共済預け金	青森県社会福祉協議会	3,011,538
構築物減価償却累計額		11,289,909
工具器具備品減価償却累計額		10,899,722
車輛運搬具減価償却累計額		4,043,003
その他の固定資産合計		50,531,128
固定資産合計		128,716,276
資産合計		158,684,072

資産・負債の内訳			金額
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	職員 (給与)	3月分	6,773,371
	Yショップ小栄	3月分	484,728
	みちのく三愛石油㈱	3月分	303,471
	㈱新田青果	3月分	254,415
	㈱板垣商店	3月分	140,256
	森永牛乳三本木販売店	3月分	96,043
	十和田市上下水道部	3月分	85,984
	下沢食品㈱	3月分	78,682
	十武建設㈱	3月分	75,000
	㈱雪印乳製品若宮販売所	3月分	70,785
	十和田ガス㈱	3月分	70,429
	㈱エムディ	3月分	69,720
	㈱佐々木会計事務所	3月分	63,000
	㈱遠藤商店	3月分	30,690
	アスクール (㈱池田ビジネス)	3月分	20,026
	㈱十和田ビルサービス	3月分	17,850
	松田青果	3月分	17,600
	㈱サンワールド	3月分	16,809
	田中商工㈱	3月分	8,301
	立崎とうふ店	3月分	7,200
	㈱沢目麵工場	3月分	6,196
	㈱東和微生物検査所	3月分	4,189
	十和田市 (返還分)	3月分	1,070
預り金	源泉所得税 (講師分)	3月分	3,411
流動負債合計			8,699,226
2、固定負債			
退職給与引当金	青森県社会福祉協議会		3,011,538
固定負債合計			3,011,538
負債合計			11,710,764
差引純資産			146,973,308