

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
001 現金預金			208,844,139
	ハン現金売上及びお釣り用現金	43,380	
	クッキー現金売上及びお釣り用現金	54,170	
	小口現金	150,000	
	中国銀行福浜支店普通預金1157441	1,571,645	
	中国銀行福浜支店普通預金1163084	103,788,883	
	中国銀行福浜支店普通預金1245170	48,076,365	
	中国銀行福浜支店普通預金1192181	22,601	
	中国銀行福浜支店普通預金1196322	22,501	
	中国銀行福浜支店普通預金1262783	5	
	おかやま信用金庫藤田支店普通預金0140532	49,703,251	
	おかやま信用金庫青江支店普通預金0162468	1,007	
	おかやま信用金庫青江支店普通預金0162476	1,097,673	
	ゆうちょ銀行通常貯金19394201	213,652	
	J Aおかやま藤田支店普通貯金0013801	2,970,540	
	愛媛銀行岡山支店普通預金8950241	1,005,498	
	三井住友銀行岡山支店普通預金6978259	122,968	
003 売掛金			208,417
	山室工業所	38,137	
	増や	21,000	
	横田紙器	41,991	
	ミスターサービス	107,289	
008 未収金			20,766,484
	コスモフーズ	10,584	
	スギノ	7,830	
	介護給付費 生活介護 岡山市	3,783,306	
	介護給付費 生活介護 倉敷市	415,048	
	訓練等給付費 就労移行支援 岡山市	3,980,361	
	訓練等給付費 就労継続支援B型 岡山市	11,933,214	
	訓練等給付費 就労継続支援B型 倉敷市	165,506	
	訓練等給付費 就労継続支援B型 玉野市	314,435	
	利用者負担特定費用	156,200	
流動資産計			229,819,040
002 固定資産			
001 基本財産			
001 建物			84,240,566
	ハローファクトリー本館	63,416,524	
	ハローファクトリー作業棟	10,823,775	
	冷暖房設備	2,190,208	
	浄化槽設備	3,452,850	
	非常通報設備	10,604	
	電気設備	891,780	
	機械設備	3,454,825	
002 土地			30,100,000
	ハローファクトリー敷地	30,100,000	
基本財産計			114,340,566
002 その他の固定資産			
001 建物			127,841
	プレハブ倉庫	127,840	
	和室可動間境	1	
002 構築物			4,386,265
	北側擁壁	591,360	
	西側塀及び外構	229,635	
	自転車置場	231,660	
	東側塀及び外構	1,326,803	
	北側塀及び門扉	701,083	
	北側舗装	463,159	
	通路舗装	168,815	
	西側舗装	673,750	
003 機械及び装置			5,562,208
	厨房機器	79,203	
	パン製造機器	1,162,674	
	パイローラー	46,622	
	急速凍結庫	255,504	
	クッキー製造機器	2,170,490	
	エコロボット製造機器	891,048	
	製氷機	151,667	
	煎餅焼き機	805,000	

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額		
004 車輛運搬具	トヨタ 旧ハイエース	1	3,438,492	
	日産 キャラバン	89,211		
	スズキ ワゴンR	25,531		
	スズキ エブリイ	1		
	トヨタ ヴィッツ	345,836		
	トヨタ ノア	543,185		
	スバル サンバー	1		
	トヨタ 新ハイエース	1,234,724		
	ダイハツ ミラジーノ	1		
	トヨタ バッソ	1		
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	1,200,000		
005 器具及び備品	テント	1		1,620,435
	ホームカメラ	13,443		
	事務所LAN	12,183		
	請求用パソコンLOOK	11,176		
	パソコン	4,033		
	フライヤー	29,869		
	請求用パソコンほのぼの	68,672		
	パソコン	3		
	パソコン	11,696		
	パソコン	49,155		
	支援記録システムほのぼの	1,059,771		
	パソコン	144,658		
	自動体外式除細動器	215,775		
008 権利	水道施設利用権	144,200	1,305,360	
	電話加入権	41,790		
	電話加入権	41,790		
	電話加入権	42,000		
	作業棟水道施設利用権	1,035,580		
009 ソフトウェア	ほのぼの財務会計システム	1	1	
018 工賃変動積立預金	中国銀行福浜支店定期預金1055759	54,000	280,000	
	中国銀行福浜支店定期預金1055741	226,000		
019 設備等整備積立預金	中国銀行福浜支店定期預金1055775	84,000	436,000	
	中国銀行福浜支店定期預金1055767	352,000		
021 県社協共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	7,221,285	7,221,285	
その他の固定資産計			24,377,887	
固定資産計			138,718,453	
資産合計			368,537,493	
2. 負債の部				
011 流動負債				
002 買掛金	ヒラタ	21,094	332,097	
	横山菓機製作所	79,022		
	中国リス食品	141,062		
	カネカ食品販売	27,118		
	月食商事	57,088		
	日本食研	6,713		
004 未払金	利用者工賃・利用者賞与	4,496,140		9,262,011
	非常勤職員給与	735,482		
	消費税	336,200		
	社会保険料	1,288,665		
	中国電力	96,319		
	つばめガス	63,511		
	N.T.T西日本	19,259		
	岡山市水道局	43,743		
	ベネメール	376,365		
	クラブン	184,319		
	ミヤケ自動車	105,000		
	キャノンマーケティングジャパン	38,275		
	日本食品エコロジー研究所	9,975		
	岡山ライフ	12,600		
	ダスキンターミニックス	8,400		
	福岡自動車	1,218,900		

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

資産・負債の内訳		金額	
005 預り金	いちよしビジネスサービス	47,823	971,570
	コスモコーポレート	17,369	
	トヨタファイナンス	102,178	
	妹尾産業	45,738	
	総合警備保障	15,750	
	健康保険	266,236	
	厚生年金保険	408,754	
	源泉所得税	84,280	
	源泉住民税	212,300	
流動負債計			10,565,678
012 固定負債			
001 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 設置・整備資金	10,800,000	10,800,000
003 退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	7,221,285	7,221,285
固定負債計			18,021,285
負債合計			28,586,963
差引純資産			339,950,530