

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

財産目録

(平成26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			206,637,679
	ハンお釣り用現金	10,000	
	クッキーお釣り用現金	10,000	
	小口現金	150,000	
	中国銀行福浜支店普通預金1157441	2,095,896	
	中国銀行福浜支店普通預金1163084	84,319,230	
	中国銀行福浜支店普通預金1245170	52,832,492	
	中国銀行福浜支店普通預金1192181	22,290	
	中国銀行福浜支店普通預金1196322	22,190	
	おかやま信用金庫藤田支店普通預金0140532	59,883,800	
	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	1,097,533	
	ゆうちょ銀行通常貯金19394201	213,704	
	J Aおかやま藤田支店普通貯金0013801	3,567,951	
	中国銀行福浜支店普通預金1262793	5	
	愛媛銀行岡山支店普通預金8950241	1,364,704	
	三井住友銀行岡山支店普通預金6978259	334,352	
	中国銀行福浜支店普通預金1522971	712,525	
003 売掛金			474,036
	増や	29,530	
	横田紙器	121,776	
	ミスターサービス	288,080	
	サンクアート	34,650	
008 未収金			21,349,400
	コスモフーズ	15,163	
	介護給付費 生活介護 岡山市	3,417,571	
	介護給付費 生活介護 倉敷市	408,197	
	訓練等給付費 就労移行支援 岡山市	2,183,950	
	訓練等給付費 就労移行支援 玉野市	418,254	
	訓練等給付費 就労継続支援B型 岡山市	14,415,010	
	訓練等給付費 就労継続支援B型 玉野市	314,435	
	利用者負担金	9,300	
	利用者負担特定費用	167,520	
011 前払金			1,560,000
	(仮)ハッピーハウス土地売買契約手付金	1,560,000	
流動資産計			230,021,115
002 固定資産			
001 基本財産			
001 建物			79,236,168
	ハローファクトリー本館	60,956,401	
	ハローファクトリー作業棟	10,389,377	
	冷暖房設備	1,294,362	
	浄化槽設備	2,687,730	
	非常通報設備	5	
	電気設備	801,853	
	機械設備	3,106,440	
002 土地			42,100,000
	ハローファクトリー敷地	30,100,000	
	(仮)ハッピーハウス敷地	12,000,000	
基本財産計			121,336,168
002 その他の固定資産			
001 建物			4,468,615
	フレハブ倉庫	105,280	
	和室可動間境	1	
	高圧受電設備	4,363,334	
002 構築物			3,833,293
	北側擁壁	563,640	
	西側塀及び外構	195,615	
	自転車置場	203,580	
	東側塀及び外構	1,178,004	
	北側塀及び門扉	627,930	
	北側舗装	348,168	
	通路舗装	134,481	
	西側舗装	581,875	
003 機械及び装置			4,894,986
	厨房機器	39,604	
	パン製造機器	775,117	
	ハイローラー	31,083	

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
	急速凍結庫	170,338	
	クッキー製造機器	1,616,324	
	エコボット製造機器	709,818	
	製氷機	131,667	
	煎餅焼き機	721,000	
	うす焼き機	700,035	
004	車輛運搬具		2,072,080
	トヨタ 旧ハイエース	1	
	日産 キャラバン	44,607	
	スズキ ワゴンR	3	
	スズキ エブリイ	1	
	トヨタ ヴィッツ	69,170	
	トヨタ ノア	246,905	
	スバル サンバー	1	
	トヨタ 新ハイエース	811,391	
	トヨタ ハッツ	1	
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	900,000	
005	器具及び備品		1,053,654
	テント	1	
	ホームカメラ	6,724	
	事務所LAN	6,094	
	請求用パソコンLOOK	5	
	パソコン	4	
	フライヤー	15,340	
	請求用パソコンほのぼの	45,783	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	9,833	
	支援記録システムほのぼの	764,021	
	パソコン	61,997	
	自動体外式除細動器	143,850	
008	権利		1,170,035
	水道施設利用権	113,302	
	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	931,153	
009	ソフトウェア		1
	財務会計システムほのぼの	1	
018	工賃変動積立預金		280,000
	中国銀行福浜支店定期預金10055759	54,000	
	中国銀行福浜支店定期預金10055741	226,000	
019	設備等整備積立預金		436,000
	中国銀行福浜支店定期預金10055775	84,000	
	中国銀行福浜支店定期預金10055767	352,000	
021	県社協共済預け金		8,268,609
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	8,268,609	
その他の固定資産計			26,477,273
固定資産計			147,813,441
資産合計			377,834,556
2. 負債の部			
011 流動負債			
002 買掛金			
	ヒラタ	29,337	328,376
	横山菓機製作所	89,637	
	中国リス食品販売	130,013	
	カネカ食品	47,700	
	月食商事	31,689	
004	未払金		9,058,007
	利用者工賃・利用者賞与	5,929,980	
	非常勤職員等給与	793,551	
	消費税	348,600	
	社会保険料	655,926	
	中国電力	104,750	
	つばめガス	73,868	
	N T T西日本	20,314	
	岡山市水道局	45,585	
	ベネミール	403,321	
	クラブン	367,200	
	キャンノンマーケティングジャパン	33,722	

財産目録

(平成26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	日本食品エコロジー研究所	13,965	418,050
	岡山ライフ	12,600	
	佐川急便	2,037	
	ダスキンターミニックス	8,400	
	総合厨器	15,750	
	いちよしビジネスサービス	36,014	
	コスモコーポレート	16,040	
	トヨタファイナンス	114,446	
	妹尾産業	45,738	
	総合警備保障	16,200	
	健康保険預り金	10,060	
	厚生年金保険預り金	17,120	
	源泉所得税預り金	80,870	
	源泉住民税預り金	310,000	
流動負債計			9,804,433
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	9,450,000	9,450,000
003 退職給与引当金			
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	8,268,609	8,268,609
固定負債計			17,718,609
負債合計			27,523,042
差引純資産			350,311,514