

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27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			220,463,147
	バンお釣り用現金	10,000	
	クッキーお釣り用現金	10,000	
	クッキー売上現金	106,035	
	軽作業売上現金	4,340	
	小口現金	150,000	
	中国銀行福浜支店普通預金1157441	2,590,993	
	中国銀行福浜支店普通預金1163084	86,021,329	
	中国銀行福浜支店普通預金1245170	51,987,891	
	中国銀行福浜支店普通預金1192181	21,979	
	中国銀行福浜支店普通預金1196322	21,879	
	おかやま信用金庫藤田支店普通預金0140532	69,319,318	
	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	1,097,388	
	ゆうちょ銀行通常貯金19394201	213,784	
	J Aおかやま藤田支店普通貯金0013801	4,420,198	
	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	1,679,876	
	三井住友銀行岡山支店普通預金6978259	494,686	
	中国銀行福浜支店普通預金1522971	2,312,439	
003 売掛金			497,513
	増や	17,477	
	横田紙器	75,894	
	ミスターサービス	386,465	
	サンクアート	17,677	
008 未収金			21,756,566
	退職者にかかる社会保険料被保険者負担額等	31,861	
	コスモフーズ	12,312	
	介護給付費 生活介護 岡山市	3,902,423	
	介護給付費 生活介護 倉敷市	496,885	
	訓練等給付費 就労移行支援 岡山市	1,178,790	
	訓練等給付費 就労移行支援 玉野市	191,852	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額	
011 前払金	訓練等給付費 就労継続支援B型 岡山市	15,268,442	1,560,000
	訓練等給付費 就労継続支援B型 玉野市	317,141	
	利用者負担特定費用	356,860	
	(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			244,277,226
002 固定資産			
001 基本財産			
001 建物			75,137,849
	ハローファクトリー本館	58,496,278	
	ハローファクトリー作業棟	9,954,979	
	冷暖房設備	1,294,000	
	浄化槽設備	1,922,610	
	非常通報設備	1	
	電気設備	711,926	
	機械設備	2,758,055	
002 土地			47,504,700
	ハローファクトリー敷地	30,100,000	
	(仮)ハッピーハウス敷地	17,404,700	
基本財産計			122,642,549
002 その他の固定資産			
001 建物			4,148,555
	プレハブ倉庫	82,720	
	和室可動間境	1	
	高圧受電設備	4,065,834	
002 構築物			3,280,321
	北側擁壁	535,920	
	西側塀及び外構	161,595	
	自転車置場	175,500	
	東側塀及び外構	1,029,205	
	北側塀及び門扉	554,777	
	北側舗装	233,177	
	通路舗装	100,147	
	西側舗装	490,000	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産・負債の内訳		金額	
003 機械及び装置			3,453,389
	厨房機器	5	
	パン製造機器	387,560	
	パイローラー	15,544	
	急速凍結庫	85,172	
	クッキー製造機器	1,062,158	
	エコポット製造機器	528,588	
	製氷機	111,667	
	煎餅焼き機	637,000	
	うす焼き機	625,695	
004 車輛運搬具			2,689,056
	トヨタ 旧ハイエース	1	
	日産 キャラバン	3	
	スズキ ワゴンR	1	
	スズキ エブリイ	1	
	トヨタ ヴィッツ	1	
	トヨタ ノア	1	
	スバル サンバー	1	
	トヨタ 新ハイエース	388,058	
	トヨタ パッソ	1	
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	600,000	
	ホンダ ステップワゴン	1,700,988	
005 器具及び備品			909,871
	テント	1	
	ホームカメラ	5	
	事務所LAN	5	
	フライヤー	12,915	
	請求用パソコンほのぼの	22,894	
	支援記録システムほのぼの	468,271	
	パソコン	1	
	自動体外式除細動器	71,925	
	エアコン	102,986	
	パソコン	230,868	
008 権利			1,034,710

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

資産・負債の内訳		金額	
	水道施設利用権	82,404	
	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	826,726	
009	ソフトウェア		1
018	工賃変動積立預金	1	280,000
	財務会計システムほのぼの		
	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		9,170,133
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	9,170,133	
その他の固定資産計			25,402,036
固定資産計			148,044,585
資産合計			392,321,811
2. 負債の部			
011	流動負債		
002	買掛金		317,586
	ヒラタ	29,354	
	横山菓機製作所	120,884	
	中国リス食品販売	92,777	
	カネカ食品	58,782	
	月食商事	15,789	
004	未払金		3,660,673
	利用者工賃・利用者賞与	815,760	
	非常勤職員等給与	662,567	
	消費税	496,000	
	社会保険料	643,446	
	中国電力	141,034	
	つばめガス	70,766	
	N T T西日本	18,972	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

資産・負債の内訳		金額	
005 預り金	岡山市水道局	48,783	403,631
	ベネミール	487,669	
	キヤノンマーケティングジャパン	27,694	
	日本食品エコロジー研究所	7,798	
	岡山ライフ	12,960	
	サラヤ	7,092	
	佐川急便	3,542	
	ダスキンターミニックス	8,640	
	いちよしビジネスサービス	34,545	
	コスモコーポレート	17,461	
	トヨタファイナンス	92,699	
	妹尾産業	47,045	
	総合警備保障	16,200	
		健康保険預り金	
	厚生年金保険預り金	20,969	
	源泉所得税預り金	79,690	
	源泉住民税預り金	290,900	
流動負債計			4,381,890
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	8,100,000	8,100,000
003 退職給与引当金			
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	9,170,133	9,170,133
固定負債計			17,270,133
負債合計			21,652,023
差引純資産			370,669,788