

法人名	社会福祉法人美土里会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28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		
流動資産		
現金預金		135,966,533
	パン作業班お釣り用現金	10,000
	パン売上現金	48,541
	クッキー作業班お釣り用現金	10,000
	小口現金	150,000
	中国銀行福浜支店普通預金1157441	3,095,532
	中国銀行福浜支店普通預金1163084	62,009,618
	中国銀行福浜支店普通預金1245170	38,183,255
	中国銀行福浜支店普通預金1192181	21,659
	中国銀行福浜支店普通預金1196322	21,559
	中国銀行福浜支店普通預金1522971	18,944,320
	中国銀行福浜支店普通預金1262793	5
	おかやま信用金庫藤田支店普通預金0140532	3,911,441
	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	1,097,243
	J Aおかやま藤田支店普通貯金0013801	5,484,476
	愛媛銀行岡山支店普通預金8950241	2,139,545
	三井住友銀行岡山支店普通預金6978259	624,495
	郵貯銀行普通貯金19394201	213,837
事業未収金		22,459,818
	介護給付費 生活介護 岡山市	4,028,471
	介護給付費 生活介護 倉敷市	492,905
	訓練等給付費 就労移行支援 岡山市	1,338,292
	訓練等給付費 就労移行支援 玉野市	99,325
	訓練等給付費 就労継続支援B型 岡山市	15,831,091
	訓練等給付費 就労継続支援B型 玉野市	318,300
	利用者負担金特定費用	261,000
	増や	11,673
	横田紙器	56,973
	サンクアート	21,788
未収補助金		23,680
	岡山県介護・福祉職場体験事業費補助金	23,680
流動資産計		158,450,031
固定資産		
基本財産		
土地		55,593,900
	ハローファクトリー敷地	30,100,000
	デイハウスかりん敷地	25,493,900
建物		168,823,896
	ハローファクトリー本館	56,036,155
	ハローファクトリー作業等	9,520,581
	デイハウスかりん本体	66,851,531
	ハローファクトリー冷暖房設備	1,035,200
	ハローファクトリー浄化槽設備	1,275,200
	ハローファクトリー非常通報装置	1
	ハローファクトリー電気設備	621,999
	ハローファクトリー機械設備	2,409,670
	デイハウスかりん電気設備	7,361,858
	デイハウスかりん機械設備	18,842,801
	デイハウスかりん浄化槽設備	4,868,900
基本財産計		224,417,796
その他の固定資産		
建物		3,828,495
	プレハブ倉庫	60,160
	和室稼働間境	1
	高圧受電設備	3,768,334
構築物		6,841,419
	北側擁壁	508,200
	西側塀及び外構	127,575
	自転車置場	147,420
	東側塀及び外構	880,406
	北側塀及び門扉	481,624
	北側舗装	127,767
	通路舗装	65,813
	西側舗装	398,125
	外構	4,104,489
機械及び装置		3,577,061
	厨房機器	1
	パン製造機器	3

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
バイローラー	5
急速凍結庫	6
クッキー製造機器	507,992
エコポット製造機器	347,358
製氷機	91,667
煎餅焼き機	553,000
うす焼き機	551,355
厨房機器	1,525,674
車輻運搬具	4,551,508
トヨタ旧ハイエース	1
ニッサン キャラバン	1
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	1
トヨタ パッソ	1
ダイハツ ハイゼットカーゴ	300,000
ホンダ ステップワゴン	1,413,498
ニッサン キャラバン	1,937,167
ニッサン クリッパー	900,834
器具及び備品	3,640,141
テント	1
ホームカメラ	1
事務所LAN	1
フライヤー	10,333
請求用パソコンほのぼの	5
支援記録システムほのぼの	172,521
パソコン	1
自動体外式除細動機	1
エアコン	83,054
パソコン	167,904
パソコン	130,410
特殊浴槽	2,644,143
事務机	112,543
洗濯機	146,389
液晶テレビ	172,834
権利	1,796,594
水道施設利用権	51,506
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	722,299
水道施設利用権	897,209
ソフトウェア	1
退職給付引当資産	1
岡山県民間社会福祉従事者共済制度	9,496,423
その他の積立資産	9,496,423
中国銀行福浜支店定期預金10055759	716,000
中国銀行福浜支店定期預金10055741	54,000
中国銀行福浜支店定期預金10055775	226,000
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	84,000
中国銀行福浜支店定期預金10055767	352,000
その他の固定資産計	34,447,642
固定資産計	258,865,438
資産合計	417,315,469
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	6,117,536
株式会社ヒラタ	37,362
(株)横山菓機製作所	181,072
株式会社中国リス食品販売	94,780
株式会社タカキ	19,278
利用者工賃・賞与	2,532,400
非常勤職員給与	659,766
消費税	492,900
社会保険料	717,162
中国電力株式会社	151,025
つばめガス株式会社	63,760
NTTファイナンス株式会社	28,402

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
岡山市水道局	69,887
株式会社ベネミール	552,096
クラブン株式会社	42,336
キャンノンマーケティングジャパン株式会社	36,990
株式会社日本食品エコロジ－研究所	7,798
岡山ライフ	12,960
佐川急便株式会社	4,406
ダスキナーミニックス平井店	8,640
いちよしビジネスサービス株式会社	216,388
コスモ石油	13,663
トヨタファイナンス株式会社	78,820
総合警備保障株式会社	48,600
瀬尾産業有限会社	47,045
1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,000
預り金	48,600
職員預り金	48,600
賞与引当金	408,040
	92,740
	315,300
	2,884,461
	2,884,461
流動負債計	12,152,637
固定負債	
設備資金借入金	23,768,000
退職給付引当金	23,768,000
	9,496,423
	9,496,423
固定負債計	33,264,423
負債合計	45,417,060
差引純資産	371,898,409