

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 諸口	15,954
普通預金/天信No.1168554	872,335
普通預金/天信No.1183924	451,000
普通預金/天信No.1183916	1,001
普通預金/天信No.1199410	1,889,166
普通預金/あまくさ農協No.26434	128,736
普通預金/肥後No.1831273	3,161,304
事業未収金 訓練等給付費、受託事業、就労支援事業収益他 (平成28年1月～平成28年3月分)	11,936,757
未収金 (株)新開フーズ、ペプシコーン(有)自販機手数料	28,668
貯蔵品	411,685
立替金	11,900
前払費用	55,062
預け金	10,000
流 動 資 産 合 計	18,973,568
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 熊本県天草市佐伊津町401番5	17,377,517
建物	72,281,943
熊本県天草市佐伊津町401番5 (グリーン 35,523,010円)	
熊本県天草市佐伊津町401番5 (び～す 10,394,942円)	
熊本県天草市佐伊津町401番1 (グリーントポス 26,363,991円)	
基 本 財 産 合 計	89,659,460
(2) その他の固定資産	
建物	80,667
構築物	3,444,914
機械及び装置	1,964,763
車輛運搬具	1,934,005
器具及び備品	365,303
車輛預託金	39,280
権利	50,000
ソフトウェア	27,300
水道施設利用権	19,448
有価証券 (天草信用金庫本店・あまくさ農協佐伊津支所) 出資金	20,000
敷金	110,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	8,055,680
固 定 資 産 合 計	97,715,140
資 産 合 計	116,688,708
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	725,491
その他の未払金	2,707,028
預り金 報酬源泉所得税 (平成28年3月分)	6,126
職員預り金 給与源泉所得税 (平成28年1月～平成28年3月分)	84,560
積立預り金 利用者積立金	66,000
流 動 負 債 合 計	3,589,205
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	3,100,000
長期運営資金借入金 天草信用金庫 本店	40,500,000
固 定 負 債 合 計	43,600,000
負 債 合 計	47,189,205
差 引 純 資 産	69,499,503