

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日現在

法人名

社会福祉法人 大樹の会

1. 資産の部

種別	項 目	内 訳	金 額	
流動資産	1.現 金	(現金手許有高)	69,259	
		(中国)銀行(西大寺)支店(普通)預金	889,538	
		(中国)銀行(西大寺)支店(普通)預金	85,125,667	
	2.預 金		(中国)銀行(神崎)出張所(普通)預金	6,778,519
			(中国)銀行(神崎)出張所(普通)預金	337,080
			(中国)銀行(神崎)出張所(普通)預金	385,275
			(農協) (山南)支店 (普通)預金	8,893
	3.受 取 手 形			
	4.売 掛 金			
	5.事業未収金	訓練等給付費・処遇改善加算・就労事業収入・日中一時支援事業補助金収入	16,190,044	
	6.未収金			
	7.未収補助金			
	8.未収収益			
	9.貯 蔵 品	備蓄米 780kg	204,000	
10.立 替 金				
11.前 払 金	火災保険料 H28～30年度分	351,158		
12.前払費用				
13.短期貸付金				
14.仮 払 金				
15.その他の流動資産				
	流 動 資 産 合 計		110,339,433	
固 定 資 産	1.建 物	(所在地・家屋番号) 岡山市東区正儀5089・5090 (構造・面積) 鉄筋コンクリート 1F 502㎡	59,447,010	
		(所在地・家屋番号) 岡山市東区正儀5092-3 (構造・面積) 軽量鉄骨2F 倉庫 113.4㎡	1	
		(所在地・家屋番号) 岡山市東区正儀5092-3-2 (構造・面積) 木造2F154.84㎡	11,886,875	
		(所在地・家屋番号) 岡山市東区正儀5092-3-3 (構造・面積) 鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき 50.71㎡	1,513,246	
		(所在地・地目・面積) 岡山市正儀5089・5090 宅地 756㎡	26,649,650	
	2.土 地	(所在地・地目・面積) 岡山市正儀5092-3 宅地 588㎡	5,798,375	
		岡山市東区神崎町1319-14(原野) 1319-18(雑種地) 1321-1(山林) 1322-1(畑) グループホーム建設用地	13,000,000	
		造成費	9,504,000	
		3.基本財産特定預金	()銀行()支店()預金	
		基 本 財 産 合 計		127,799,157
そ の 他 の 固 定 資 産	1.土 地	(所在地・地目・面積)		
	2.建 物	(所在地・家屋番号) (構造・面積)		
	3.構 築 物	水道工事道路舗装・第3ハウス廻り舗装	626,377	
	4.機 械 及 び 装 置	ばっ気ブロワー	452,628	
	5.車 両 運 搬 具	バス・軽トラ・トラクター・乗用ワゴン2台・ミニキャブ・運搬車・キャラバン・避難車・コンバイン	4,222,433	
	6.器 具 及 び 備 品	事務用品・就労用備品	1,262,813	
	7.建 設 仮 勘 定		4,954,873	
	8.権 利	電話加入権・セコム保証料・水道工事負担金	237,685	
	9.長 期 貸 付 金			
	10.退 職 給 付 引 当 資 産	岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度掛金	6,699,247	
	11.施 設 整 備 等 積 立 資 産			
	12.人 件 費 積 立 資 産	(中国)銀行(神崎)出張所(定期預金)	10,000,000	
	13.備 品 等 購 入 積 立 資 産	(中国)銀行(神崎)出張所(定期預金)	3,362,400	
	14.工 賃 変 動 積 立 資 産	(中国)銀行(神崎)出張所(普通)預金	900,000	
	15.長 期 前 払 費 用			
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		32,718,456	
	固 定 資 産 合 計		160,517,613	
	資 産 合 計		270,857,046	

1. 負債の部

No.2

種別	項 目	内 訳	金 額
流 動 負 債	1.支 払 手 形		
	2.買 掛 金		
	3.短期運営資金 借 入 金	() ()	
		()銀行 ()支店	
		()銀行 ()支店	
	4.事業未払金	給食食材費3月分・ガソリン代3月分・パン材料費3月分・光熱費3月分	1,099,357
	5.その他の未払金		
	6.未払費用		
	7.預り金		
	8.職員預り金	所得税3月分・市民税3月分・社会保険料	734,686
	9.前 受 金		
	10.前受収益		
	11.仮 受 金		
	12.一年以内返済予定設備資金借入金		1,308,000
13.引 当 金	(賞 与)引当金	8,600,000	
	()引当金		
14.その他の流動負債			
		流 動 負 債 合 計	11,742,043
固 定 負 債	1.設備資金借入金	(中国)銀行(西大寺)支店	11,365,000
		() ()	
		() ()	
		() ()	
	2.長期運営資 金 借 入 金	() ()	
		()銀行()支店	
		()銀行()支店	
	3.引 当 金	退職給付引当金	6,699,247
4.その他の固定負債			
		固 定 負 債 合 計	18,064,247
		負 債 合 計	29,806,290
		差 引 純 財 産	241,050,756

* 財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする。(第43条)