

財 産 目 録

--	--	--	--

法人名 社会福祉法人 いしづみ会
 施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

平成26年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
1111 現金預金	滋賀銀行日吉台出張所 滋賀銀行錦織支店 滋賀銀行日吉台出張所 (運営) 滋賀銀行日吉台出張所 (就労) 小口現金 滋賀積立金 (積立金利息)	22,724,149 214,378 584,456 238,931 50,000 20,000	23,831,914
1124 売掛金	就労支援事業	741,735	741,735
1136 その他の原材料	期末材料棚卸高	377,500	377,500
1141 未収金	支援費給付費2月分	4,906,185	17,164,776
	支援費給付費3月分	5,461,284	
	利用料個人負担分	151,787	
	雇用プログラム委託料	6,645,520	
1164 前払金	車両リサイクル料	30,920	140,370
	火災保険	109,450	
流動資産合計			42,256,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 建物 (基) いしづみ	所 在 滋賀県大津市錦織二丁目字鳥居川780番1 家屋番号 780番1	75,921,662	85,991,163
	種 類 作業所 構 造 鉄骨2階建て亜鉛メッキ鋼板葺き 床 面積 1階226.78㎡ 2階331.74㎡		
いしづみの家	上記建物改修部	10,069,500	
	所 在 滋賀県大津市日吉台一丁目14番6号 種 類 作業所 構 造 プレハブ2階建て鋼板波板葺き 床 面積 1階86.5㎡ 2階86.5㎡	1	
基本財産合計			85,991,163
(2) その他の固定資産			
1311 建物	下水道設備、照明設備、階段昇降機		31,688
1313 機械及び装置	マスターマインドダイレクトプリンタ	572,315	1,918,444
	プリンタローランドZC54EX機器等	490,264	
	ラミネーター機器	44,559	
	名刺断裁機	125,524	
	プリンター金型	685,782	
1314 車両運搬具	車名 トヨタハイエースウエルキャブ	2,871,750	3,736,328
	車両 No. 滋賀800す1968		
	車名 トヨタノア	1	
	車両 No. 滋賀501そ7719		
	車名 ホンダアクティ	819,724	
	車両 No. 滋賀480さ3636		
	車名 三菱タウンボックス	1	
	車両 No. 滋賀580は1265		
	車名 日産キャラバンウエルキャブ	1	
	車両 No. 滋賀800さ7704		
	車名 トヨタハイエースウエルキャブ	1	
	車両 No. 滋賀88す7918		
	車名 トヨタタウンエースバン	1	
	車両 No. 滋賀400さ3692		
	車名 トヨタエステイマ	1	
車両 No. 滋賀300ひ5492			
車名 マツダMPV			
車両 No. 滋賀501そ7719	44,848		
1315 器具及び備品	キャノン複合機	312,202	2,516,593

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	パソコン機器6台	804,444
	清掃機器	126,525
	撮影機器	475,392
	壁面収納庫	768,970
	キャノン出力機IPF8000s	29,050
	その他器具備品10点	10
1332	工賃変動積立金預金	700,000
1331	設備整備就労事業積立預金 平成25年度積立金	100,000
1333	設備整備運営費積立預金	20,000,000
	その他の固定資産合計	30,514,418
	固定資産合計	116,505,581
	資産合計	158,761,876
II 負債の部		
1. 流動負債		
2122	買掛金 材料費仕入れ	43,978
2141	未払金 職員給与	3,205,980
	業務委託費	159,600
	給食費	114,605
	車検費用	75,193
	賃借料	16,200
	雑費	34,400
	消耗品費	17,296
	就労事業外注加工費	417,555
2151	預り金 源泉所得税	142,592
	社会保険料	864,889
	雇用保険料	45,816
	住民税	125,000
	流動負債合計	5,263,104
2. 固定負債		
2311	設備資金借入金 福祉医療事業団大阪支店	1,000,000
2313	長期運営資金借入金	4,350,000
	固定負債合計	5,350,000
	負債合計	10,613,104
	差引純資産	148,148,772