

財産目録

平成26年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 南恵会

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		75,480
普通預金	鹿児島銀行／徳之島支店	28,024,809
	奄美信用組合／徳之島支店	8,587,685
	奄美大島信用金庫／徳之島支店	43
	奄美農業協同組合／徳之島支所	83,759
定期預金	奄美信用組合／徳之島支店	7,066,756
事業未収金	自立支援費収入 2・3月分等	70,665,830
商品・製品	はぐくみ ジュース	388,557
仕掛品	はぐくみ 苗	2,000
立替金	雇用プログラム人件費等	12,825,425
前払金	保険料	63,981
仮払金	社会保険料立替分等	136,255
流動資産合計		127,920,580
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	徳之島町亀徳字黄木当3345番他	211,531,800
建物	徳之島町亀徳字黄木当3345番地他	279,586,774
基本財産合計		491,118,574
(2) その他の固定資産		
構築物	研修室他	2,455,411
車輛運搬具	車輛番号 No.5627 No.825 No.66等	6,188,950
器具及び備品	パソコン等	8,871,074
ソフトウェア	会計ソフト	334,425
退職給付引当資産	県社協の退職共済掛金の法人負担分	16,070,325
鹿銀普通預金	人件費積立金・施設整備等積立金の	966,565
信金定期預金	見合いの預金	1,689,178
リサイクル預託金	車輛番号 No.141等	148,710
その他の固定資産合計		36,724,638
固定資産合計		527,843,212
資産合計		655,763,792
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払等	19,575,809
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金の1年以内返済分	2,680,000
預り金	職員の社会保険料等	11,101,096
職員預り金	職員立替分	1,000
仮受金	社会保険料等の法人負担 3月分	2,696,976
賞与引当金	H26年夏季賞与の当期負担分	11,697,787
未払消費税等	H25年度 消費税未払金	77,300
流動負債合計		47,829,968
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	26,800,000
退職給付引当金	退職給付費引当資産と同額	16,070,325
固定負債合計		42,870,325
負債合計		90,700,293
差引純資産		565,063,499