

財 産 目 録

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

社会福祉法人 草笛の会

草笛の会新社会福祉法人会計基準

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	掛川信用金庫小笠支店	339,366,424
	静岡銀行小笠支店	2,525,264
	遠州夢咲農協小笠支店	22,542
	遠州夢咲農協大坂支店	2,147,729
	ゆうちょ銀行	8,590
	島田信用金庫小笠支店	1,511,748
事業未収金	2月・3月分給付費	123,777,698
	利用者負担金	8,111,741
	移動支援・有償運送他	668,988
	売掛金	4,295,421
未収補助金	菊川市社協セーフティネット事業補助	200,000
商品・製品	花苗・軍鶏製品・葛布製品・楽器他	780,345
仕掛品	軍鶏雛・木耳菌床等	1,199,525
原材料	種・土・肥料・小麦粉・ウクレレ他	3,282,391
立替金	職員宿舍光熱水費他	63,643
前払金	店舗防犯システム業務委託費4月分	22,320
前払費用	火災保険	14,519,954
流動資産合計		502,504,323
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		331,489,773
建物		1,537,501,084
定期預金(特定預金)	掛川信用金庫小笠支店648102	1,000,000
基本財産合計		1,869,990,857

(2) その他の固定資産		
土地		4,686,146
建物		23,430,496
構築物		10,918,485
機械及び装置		7,483,904
車輛運搬具		17,396,680
器具及び備品		25,268,843
投資有価証券	出資金A第1389号	50,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	8,244,855
積立資産	人件費積立金・修繕費積立金他	455,226,000
差入保証金	賃貸敷金（楽器店舗）	120,000
その他の固定資産	火災保険共済積立	50,053,897
その他の固定資産合計		602,879,306
固定資産合計		2,472,870,163
資産合計		2,975,374,486
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	グループホーム改修工事費・配食代	1,465,740
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	46,926,000
預り金	日中一時支援・移動支援事業支援費他	255,820
職員預り金	社会保険料	256,917
仮受金	就労事業活動収入消費税分	1,996,369
賞与引当金	平成27年度夏季賞与の当期負担分	37,304,000
流動負債合計		88,204,846
2 固定負債		
設備資金借入金	掛川信用金庫	103,300,000
	静岡銀行	22,320,000
	独立行政法人福祉医療機構	59,550,000
退職給付引当金		8,244,855
固定負債合計		193,414,855
負債合計		281,619,701
差引純資産		2,693,754,785