

理事長	事務局長	所長	所長	事務長	次長	課長	合議	担当者
								

法人名	社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
施設名	本, 志, (生, 入, 短), 障(生, 自)支, 寮, 寮デ, 居
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		391,666,254
01 現金		
02 預金		391,453,984
普通預金 北陸銀行中田支店 8通		
本部 7,300,297円		
職員福利厚生口座 203,392円		
ホーム 249,020,159円		
ホーム障福 6,412,512円		
支援センター 2,851,642円		
志貴野長生寮 100,620,782円		
志貴野長生寮デイ 24,998,035円		
居宅介護 47,165円		
03 小口現金		212,270
ホーム 93,316円		
ホーム障福 15,657円		
志貴野長生寮 75,004円		
志貴野長生寮デイ 28,293円		
02 有価証券		
03 未収金		117,919,635
ホーム 46,101,733円		
ホーム障福 8,990,122円		
支援センター 623,460円		
志貴野長生寮 57,112,012円		
志貴野長生寮デイ 4,222,921円		
居宅介護 869,387円		
04 貯蔵品		
05 立替金		1,427,408
ホーム 90,964円		
ホーム障福 23,605円		
支援センター 3,160円		
志貴野長生寮 1,309,679円		
06 前払金		79,420
ホーム 39,580円		
ホーム障福 23,040円		
支援センター 8,730円		
志貴野長生寮デイ 8,070円		
07 短期貸付金		
08 仮払金		
09 その他の流動資産		

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳			金額
流動資産計			511,092,717
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	志貴野ホーム建物2,287.04㎡ 車庫 71.73㎡ 326,648,638円 ホーム障福 建物330.75㎡ 車庫 31.60㎡ 28,633,983円		355,282,621
02 土地			
03 基本財産特定預金	本部 基本財産 1,000,000円		1,000,000
基本財産計			356,282,621
02 その他の固定資産			
01 建物			
02 構築物	ホーム案内看板・庭花木・カーポート・雑庫計4点 2,380,219円		2,380,219
03 機械及び装置			
04 車輛運搬具	ホーム所有車輛5台 4,514,251円 ホーム障福所有車輛2台 4,674,084円 支援センター所有車輛1台 858,238円 志貴野長生寮所有車輛3台 3円 志貴野長生寮デイ所有車輛2台 1,202,164円		11,248,740
05 器具及び備品	ホーム10万円以上器具及び備品 152点 28,920,254円 ホーム障福10万円以上器具及び備品 18点 484,515円 支援センター10万円以上器具及び備品 12点 408,874円 志貴野長生寮10万円以上器具及び備品 53点 14,769,841円 志貴野長生寮デイ10万円以上器具及び備品 6点 3,525,815円		48,109,299
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利	ホーム電話加入3回線 224,952円		224,952
09 ソフトウェア	ホームパソコンソフト5点・使用権9点 0円 ホーム障福パソコンソフト1点 0円 志貴野長生寮パソコンソフト1点 0円		

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁





資産・負債の内訳		金 額
10 投資有価証券	ホーム 10年利付国債1.2% H17年7月購入 30,000,000円 H22年12月購入 30,000,000円	60,000,000
11 長期貸付金	ホーム 志貴野長生寮へ 8,000,000円 ホーム障福へ 4,500,000円	12,500,000
12 公益事業会計元入金		
13 収益事業会計元入金		
14 措置施設繰越特定預金		
15 移行時特別積立預金	ホーム人件費積立金 76,000,000円 修繕費積立金 18,000,000円 備品等購入積立金 5,000,000円	99,000,000
16 移行時減価償却特別積立預金		
17 人件費積立預金		
18 修繕積立預金		
19 備品等購入積立預金		
20 ○○積立預金		
21 その他の固定資産		
01 その他の固定資産		
02 退職共済預け金		
その他の固定資産計		233,463,210
固定資産計		589,745,831
資産合計		1,100,838,548
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 短期運営資金借入金		
02 未払金	本部 0円 ホーム 8,621,223円 ホーム障福 3,364,226円 支援センター 330,434円 志貴野長生寮 21,873,589円 志貴野長生寮ダイ 3,471,569円 居宅介護 893,914円	38,554,955
03 預り金	本部 203,392円 ホーム 851,281円 ホーム障福 159,093円 支援センター 45,327円	2,255,459

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産・負債の内訳		金 額	
	志貴野長生寮	891,075円	
	志貴野長生寮デイ	82,653円	
	居宅介護	22,638円	
04	前受金		
05	仮受金		
06	賞与引当金		
07	〇〇引当金		
08	その他の流動負債		
流動負債計			40,810,414
012	固定負債		
01	設備資金借入金	ホーム 独立行政法人福祉医療機構 建設資金借入金元金分 (2015.11.12終了)	16,310,000
02	長期運営資金借入金	志貴野ホームより運営資金として借入 ホーム障福4,500,000円 寮8,000,000円	12,500,000
03	長期預り金		
04	退職給与引当金		
05	徴収不能引当金		
06	〇〇引当金		
固定負債計			28,810,000
負債合計			69,620,414
差引純資産			1,031,218,134

理事長	事務局長	所長	所長	事務長	次長	課長	合議	担当者
								

法人名	社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
施設名	苑 (生・入), 生活授産, 就労継続, 加工B
会計単位名	特別会計

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			
01 現金	授産		209,771,820
02 預金	苑 普通預金	107,343,896円	135,847
	苑 定期預金	40,000,000円	209,550,120
	授産 普通預金	44,775,522円	
	B型 普通預金	14,972,741円	
	加工B 普通預金	2,457,961円	
03 小口現金	苑25,704円 授産23,634円 B型36,515円		85,853
02 受取手形			
03 売掛金	売掛金残高 印43件 4,238,393円 加 4件 647,463円 加工B 8件 1,059,594円		5,945,450
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料			
08 未収金	苑 16,872,059円 B型 4,914,280円		21,786,339
09 貯蔵品			
10 立替金	苑 1,099,472円 授産 624円		1,100,096
11 前払金	苑 17,496円 授産 23,150円 B型 1,944円		42,590
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
流動資産計			238,646,295
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	志貴野苑建物2,051.56㎡・ポンプ室10.50㎡ 97,184,087円 B型建物、電気設備、空調設備 6,547,266円		103,731,353
02 土地			

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額
03 基本財産特定預金		
基本財産計		103,731,353
02 その他の固定資産		
01 建物		
02 構築物	苑 構築物8点	250,007
03 機械及び装置	授産 印刷科 25点 7,333,508円 加工検査科 10点 237,078円 加工B 4点 438,507円	8,009,093
04 車輛運搬具	苑 2台 2円 授産 2台 1,374,060円	1,374,062
05 器具及び備品	苑71点 3,545,882円 授産1点 34,076円 B型1点 1円	3,579,959
06 土地		
07 建設仮勘定		
08 権利	苑電話加入権 3回線	216,000
09 ソフトウェア	苑12点 0円 授産 2点 0円	
10 投資有価証券	10年利付国債 1.2% H17年7月購入 苑30,000,000円 授産20,000,000円	50,000,000
11 長期貸付金		
12 公益事業会計元入金		
13 収益事業会計元入金		
14 移行時特別積立預金	苑人件費積立金 40,000,000円 修繕積立金 8,000,000円 備品等購入積立金 3,000,000円	51,000,000
15 人件費積立預金		
16 修繕積立預金		
17 備品等購入積立預金		
18 設備資金積立預金	授産 設備整備積立金	32,876,603
19 その他の固定資産		
01 その他の固定資産		
02 退職共済預け金		
その他の固定資産計		147,305,724
固定資産計		251,037,077
資産合計		489,683,372
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 支払手形		

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳		金額														
02	買掛金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">買掛金残高</td> <td style="width: 10%;">印</td> <td style="width: 10%;">11件</td> <td style="width: 15%;">3,605,883円</td> <td rowspan="3" style="width: 50%;"></td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">4,098,597</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加</td> <td>4件</td> <td>196,249円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加工B</td> <td>4件</td> <td>296,465円</td> </tr> </table>	買掛金残高	印	11件	3,605,883円		4,098,597		加	4件	196,249円		加工B	4件	296,465円
買掛金残高	印	11件	3,605,883円		4,098,597											
	加	4件	196,249円													
	加工B	4件	296,465円													
03	短期運営資金借入金															
04	未払金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">苑</td> <td style="width: 10%;">11,756,743円</td> <td rowspan="2" style="width: 50%;"></td> <td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">13,202,651</td> </tr> <tr> <td>B型</td> <td>1,445,908円</td> </tr> </table>	苑	11,756,743円		13,202,651	B型	1,445,908円								
苑	11,756,743円		13,202,651													
B型	1,445,908円															
05	預り金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">苑</td> <td style="width: 10%;">215,333円</td> <td rowspan="4" style="width: 50%;"></td> <td rowspan="4" style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">1,276,221</td> </tr> <tr> <td>授産</td> <td>815,741円</td> </tr> <tr> <td>B型</td> <td>86,288円</td> </tr> <tr> <td>加工B</td> <td>158,859円</td> </tr> </table>	苑	215,333円		1,276,221	授産	815,741円	B型	86,288円	加工B	158,859円				
苑	215,333円		1,276,221													
授産	815,741円															
B型	86,288円															
加工B	158,859円															
06	前受金															
07	仮受金															
08	賞与引当金															
09	〇〇引当金															
10	その他の流動負債	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">3月分利用者工賃</td> <td style="width: 10%;">印</td> <td style="width: 10%;">687,400円</td> <td rowspan="3" style="width: 50%;"></td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">1,852,720</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加</td> <td>440,220円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加工B</td> <td>725,100円</td> </tr> </table>	3月分利用者工賃	印	687,400円		1,852,720		加	440,220円		加工B	725,100円			
3月分利用者工賃	印	687,400円		1,852,720												
	加	440,220円														
	加工B	725,100円														
流動負債計		20,430,189														
012	固定負債															
01	設備資金借入金															
02	長期運営資金借入金															
03	退職給与引当金															
04	徴収不能引当金															
05	〇〇引当金															
06	その他の固定負債															
固定負債計																
負債合計		20,430,189														
差引純資産		469,253,183														