

財産目録
平成28年 3月31日現在

(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 | | 139,937,656 |
| 現金 | 本部小口他 | 721,758 |
| 預金 | 本部 常陽/千波No.1313440他 | 139,215,898 |
| 事業未収金 | 茨城県国保連合会 介護給付費他 | 47,681,354 |
| 未収金 | ディライト自立支援給食代 | 270,180 |
| 未収補助金 | 茨城県障害福祉課工賃向上応援助成金他 | 182,000 |
| 貯蔵品 | ゆめ気球 包材 | 126,836 |
| 原材料 | ゆめ気球 材料 | 104,147 |
| 立替金 | 源泉所得税納付分他 | 38,299 |
| 前払金 | はっぴいハウスⅧ準備資金 | 1,035,607 |
| 仮払金 | 資金移動分 | 238,722 |
| | 流動資産合計 | 189,614,801 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 水戸市加倉井町104番地宅地他 | 32,367,025 |
| 建物 | 水戸市加倉井町104番地鉄骨造2階建建築物 | 122,673,610 |
| 建物附属設備 | はっぴいハウスⅤ電気設備他 | 4,549,568 |
| | 基本財産合計 | 159,590,203 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | ディライト自立支援2階部分増築他 | 1,047,331 |
| 構築物 | 本部借地砕石整地他 | 3,207,206 |
| 車輛運搬具 | ディライト自立キャラバン他 | 608,045 |
| 器具及び備品 | ディライト自立食器洗浄機他 | 6,848,441 |
| 権利 | はっぴいハウスⅤ水戸市水道加入金 | 186,550 |
| 退職給付引当資産 | 茨城県社会福祉協議会退職手当掛金 | 13,862,120 |
| 人件費積立資産 | 自立支援事業所ディライトホーム | 8,200,000 |
| 人件費積立資産 | 自立支援ディライト他 | 16,630,000 |
| 修繕費積立資産 | 自立支援ディライト他 | 16,122,510 |
| 備品等購入積立資産 | 自立支援ディライト他 | 15,910,750 |
| 設備等整備積立資産 | 自立支援ディライト他 | 78,900,000 |
| その他の積立資産 | はっぴいハウス | 1,000,000 |
| 預託金 | みなみかぜスクラムⅤリサイクル他 | 100,670 |
| その他の固定資産 | 本部茨城県信用組合出資金 | 10,000 |
| | その他の固定資産合計 | 154,433,623 |
| | 固定資産合計 | 314,023,826 |
| | 資産合計 | 503,638,627 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 水戸北年金事務所社会保険料他 | 9,534,054 |
| 預り金 | 本部自販機手数料他 | 563,592 |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金他 | 1,810,162 |
| 前受金 | はっぴいハウス入居者家賃 | 190,000 |
| 仮受金 | 資金移動分 | 279,059 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | 11,938,330 |
| | 流動負債合計 | 24,315,197 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 茨城県社会福祉協議会退職手当掛金 | 13,862,120 |
| | 固定負債合計 | 13,862,120 |
| | 負債合計 | 38,177,317 |
| | 差引純資産 | 465,461,310 |

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 ひだまり会
理事長 小菅 正博