

財 産 目 録

平成27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		
現金預金		8,003,479
(授産会計)	現金	34,020円
(授産会計)	小口現金	0円
(GH会計)	小口現金	0円
(本部会計)	佐賀共栄／川副 No.1048330	165,755円
(授産会計)	佐賀共栄／川副 No.1048322	5,640,091円
(授産会計)	J A さが／諸富町 No.0056246	650,110円
(GH会計)	佐賀／犬井道 No.2007127	1,513,503円
未収金	(別紙：未収金台帳 参照)	10,645,067
前払金	(別紙：前払金台帳 参照)	154,842
短期貸付金	内部資金移動 未清算分	402,156
流動資産合計		19,205,544
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	50,794,555
土地	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	12,679,306
基本財産合計		63,473,861
(2) その他の固定資産		
建物	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	2,386,385
構築物	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	5,661,903
車両運搬具	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	4,084,629
器具及び備品	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	2,376,492
権利	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	26,950
その他の固定資産	(別紙：固定資産管理台帳 参照)	92,990
その他の固定資産合計		14,629,349
固定資産合計		78,103,210
資産合計		97,308,754
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	内部資金移動 未清算分	402,156
未払金	(別紙：未払金台帳 参照)	1,940,969
預り金	(別紙：預り金台帳 参照)	487,415
流動負債合計		2,830,540
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構(グループホーム建築資金)	15,190,000
固定負債合計		15,190,000
負債合計		18,020,540
差引純資産		79,288,214

法人名 社会福祉法人 まごころ会
施設名 まごころ授産施設

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	19,205,544	20,916,917	2,830,540	2,331,244
現金預金	8,003,479	10,421,375		
受取手形				
売掛金			402,156	263,904
有価証券			1,940,969	1,781,906
商品・製品			487,415	285,434
仕掛品				
原材料				
未収金	10,645,067	9,905,880		
貯蔵品				
立替金				
前払金	154,842	235,628		
前払貸付金	402,156	263,904		
仮払金		90,130		
その他の流動資産				
仮払消費税				
固定資産	78,103,210	78,664,965	15,190,000	15,500,000
基本財産	63,473,861	62,692,250	15,190,000	15,500,000
建物	50,794,555	50,012,944		
土地	12,679,306	12,679,306		
基本財産特定預金				
減価償却累計額	△			
その他の固定資産	14,629,349	15,972,715		
建物	2,386,385	1,768,417		
構築物	5,661,903	6,410,662		
機械及び装置				
車両運搬具	4,084,629	5,249,120		
器具及び備品	2,376,492	2,408,796		
土地				
建設仮勘定				
減価償却累計額	△			
権利	26,950	50,050		
投資有価証券				
施設整備積立預金				
その他の固定資産	92,990	85,670		
資産の部合計	97,308,754	99,581,882	18,020,540	17,831,244
純 資 産 の 部				
基本金			13,496,121	13,496,121
基本金			13,496,121	13,496,121
国庫補助金等特別積立金			35,397,129	35,636,170
国庫補助金等特別積立金			35,397,129	35,636,170
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額			30,394,964	32,618,347
次期繰越活動収支差額			30,394,964	32,618,347
(うち当期活動収支差額)			-2,223,383	2,839,105
負債及び純資産の部合計			79,288,214	81,750,638
負債及び純資産の部合計			97,308,754	99,581,882
資産の部合計				-2,273,128

脚注

1 減価償却費の累計額 37,501,543円

注記

- 基本財産の増加 なし
- 担保に提供されている資産の種類及び金額
基本財産 土地 地番 1752番地9 892,410円 (取得価額)
- 担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 15,500,000円 (当初借入額)

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 まごころ会	
		本部	授産所
I 資産の部			グループホーム
1 流動資産	19,205,544	165,755	15,711,250
現金預金	8,003,479	165,755	6,324,221
未収金	10,645,067		8,984,873
前払金	154,842		154,842
短期貸付金	402,156		402,156
2 固定資産	78,103,210		36,461,882
(1) 基本財産	63,473,861		26,715,786
建物	50,794,555		16,942,755
土地	12,679,306		9,773,031
(2) その他の固定資産	14,629,349		9,746,096
建物	2,386,385		2,386,385
構築物	5,661,903		1,464,895
車両運搬具	4,084,629		4,084,629
器具及び備品	2,376,492		1,690,247
権利	26,950		26,950
その他の固定資産	92,990		92,990
資産の部合計	97,308,754	165,755	52,173,132
II 負債の部			
1 流動負債	2,830,540		2,207,186
短期運営資金借入金	402,156		402,156
未払金	1,940,969		1,719,771
預り金	487,415		487,415
2 固定負債	15,190,000		15,190,000
設備資金借入金	15,190,000		15,190,000
負債の部合計	18,020,540		2,207,186
III 純資産の部			
1 基本金	13,496,121		10,657,756
基本金	13,496,121		10,657,756
2 国庫補助金等特別積立金	35,397,129		16,179,927
国庫補助金等特別積立金	35,397,129		16,179,927
4 次期繰越活動収支差額	30,394,964	165,755	23,128,263
次期繰越活動収支差額	30,394,964	165,755	23,128,263
(うち当期活動収支差額)	-2,223,383	101,921	-2,915,494
純資産の部合計	79,288,214	165,755	49,965,946
負債及び純資産の部合計	97,308,754	165,755	52,173,132