

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人タンポポのはら

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I.資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高	42,199
普通預金	札幌信用金庫石狩支店	21,645,390
普通預金	北洋銀行 花川北支店	181,645
普通預金	北洋銀行 花川北支店 パーケリー	453,739
普通預金	石狩市農業協同組合 花畔支店	38,483
定期預金	札幌信用金庫石狩支店	6,255,619
未収金	介護給付費 2月	2,548,590
	介護給付費 3月	2,901,290
	訓練等給付費 2月	1,294,690
	訓練等給付費 3月	1,361,250
	その他の未収金	128,990
立替金	パーケリー等立替金	99,751
	年末調整還付分	123,258
前払金	総合警備保障、警備料	15,645
	あいおい損害保険火災保険 H25.4~H29.3	303,072
	STネット北海道支部会費 25年度分	5,000
売掛金	2月分 パン菓子売上げ	3,490
	3月分 パン菓子売上げ	195,315
原材料		262,897
流動資産合計		37,860,313
2.固定資産		
(1)基本財産		
建物1	石狩市花畔342-9	50,097,949
建物2	石狩市花畔342-9-2	15,799,616
建物付属設備	電気設備	5,149,690
	火災通報・放送設備	495,321
	機械設備	6,543,962
基本財産合計		78,086,538
(2)その他の固定資産		
建物	車庫	1台 515,894
	ビニールハウス	1棟 201,979
構築物	ウッドデッキ	1台 215,780
	外構補修工事	1式 353,333
	プレハブ	1台 451,467
	ギャラリー・ヴィン間仕切り壁設置	1式 862,387
	間仕切り及び建具工事	1式 408,063
	井戸	1式 333,013
車両運搬具	ウイングロード	1台 1
	耕運機	1台 1
	除雪機	1台 489,804
	三菱ミニカ	1台 175,035
器具及び備品	チームテーブル	1台 34,806
	ペアフオートロッカー	3台 216,923
	日立32型液晶テレビ	1台 11,025
	NECノートパソコン	1台 8,768
	NECデスクトップパソコン	1台 7,875
	大型屑入れ	1台 113,988
	日立ボタン式電話設備	1式 46,770
	冷凍冷蔵庫	1台 43,512
	二層シンク	1台 72,306
	戸棚	1台 95,958
	ドウコンディショナー	1台 122,916

	サンキャビネットホイロ	1台	94,416
	コンベック	3台	84,844
	マルチカート	1台	108,120
	マルチストッカー	2台	137,861
	特注調理台	1台	83,118
	カウンター	1枚	34,122
	FF式立型暖房機	1台	35,124
	ノートパソコン	1台	23,581
	パンスライサー	1台	46,287
	第二バーケリー 冷凍冷蔵庫	1台	241,956
	第二バーケリー 二槽シンク	1台	62,370
	第二バーケリー ミキサー	1台	226,800
	第二バーケリー 縦型ホイロ	1台	302,400
	第二バーケリー ガスオーブン	1台	1,104,705
	第二バーケリー トンボラック片袖	1台	66,465
	第二バーケリー コールドテーブル	1台	102,060
	第二バーケリー 器具及び備品一式	1式	479,619
	第二バーケリー 製氷機	1台	96,377
	第二バーケリー カフェ用エアコン	1台	160,275
	その他の固定資産合計		8,272,104
	固定資産合計		86,358,642
	資産合計		124,218,955
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	通信運搬費		25,468
	水道光熱費		55,251
	法定福利費		538,079
	燃料費		202,307
	給与		743,157
	バーケリー未払い金		230,925
	緊急雇用事業返戻分		84,334
	保守点検料24年度後期分		85,050
	その他の未払金(コピーカウント料・事務用品)		14,877
未払金計			1,979,448
預り金	雇用保険		162,480
	社会保険料		274,753
預り金計			437,233
前受金	バーケリーパン菓子代		4,990
買掛金	ADEKA食品販売		41,438
	生協協同購入		3,566
買掛金計			45,004
流動負債合計			2,466,675
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構借入金		19,320,000
固定負債合計			19,320,000
負債合計			21,786,675
差引純資産			102,432,280