

財 産 目 録  
平成 27 年 3 月 31 日 現在

ほのぼの会(社福就労)

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金		
普通預金	鹿児島銀行隼人南支店 164138	31,560,387
	鹿児島銀行蒲生支店 943995	10
	南日本銀行始良支店 1060883	2,801,582
普通貯金	始良農協あいら支所 79570	32,263
郵便貯金	ゆうちょ銀行始良郵便局 20159221	744,870
売掛金	別紙明細	238,134
未収金	別紙明細	5,440,065
	流 動 資 産 合 計	40,817,311
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別紙固定資産管理台帳	13,106,000
建物	別紙固定資産管理台帳	45,594,345
	基 本 財 産 合 計	58,700,345
(2) その他の固定資産		
構築物	別紙固定資産管理台帳	1,296,291
機械装置	別紙固定資産管理台帳	659,273
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳	1,169,127
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳	1,443,826
出資金	住吉池2号店出品権利金 10,000	10,000
	よかところ物産館出資金 5,000	5,000
リサイクル預託金		52,160
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,635,677
	固 定 資 産 合 計	63,336,022
	資 産 合 計	104,153,333
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	別紙明細	46,839
未払金	別紙明細	2,332,202
預り金	別紙明細	533,490
仮受金	上菌損保分	3,000
賞与引当金		602,167
	流 動 負 債 合 計	3,517,698
2. 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細	1,071,000
	固 定 負 債 合 計	1,071,000
	負 債 合 計	4,588,698
	差 引 純 資 産	99,564,635