

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人つながり

		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	運転資金として	63,475,422
事業未収金	大阪国保連 自立支援費収入	44,580,494
未収補助金	新規グループホーム建設補助金	23,100,000
	利子補助金	10,000
未収収益		180,300
立替金	休職者職員住民税等	107,220
前払費用		1,178,425
流動資産合計		132,631,861
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 高槻市富田町4丁目7番16号	127,281,929
	サニースポット 延面積 1F 485.4㎡ 2F 459.7㎡	
基本財産定特定預金		10,000,000
基本財産合計		137,281,929
(2) その他の固定資産		
土地	所在 高槻市富田町2丁目410-1	36,280,243
建物	流し台設置工事他	5,438,599
構築物	階段手摺等他	154,556
車両運搬具	ハイエース他14台	5,228,587
器具及び備品	ガススチームコンベクションオープン他	8,942,772
建設仮勘定	グループホーム建設費用の一部	37,827,798
権利	物件借入保証金敷引他	385,400
ソフトウェア	自立支援費請求管理システム他	559,704
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	5,632,976
新規事業用積立資金		36,220,000
施設整備等積立資金		47,368,000
差入保証金	保証金他	2,847,488
長期前払費用	ソフト保守料	228,375
その他の固定資産積立	車両リサイクル料	49,390
その他固定資産合計		187,163,888
資産合計		457,077,678
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	諸経費3月分	6,408,624
1年以内返済予定		
設備資金借入金		1,500,000
未払費用	3月分職員給料等	13,858,316
預り金	返還委託料等	830,500
職員預り金	職員所得税・住民税等	564,673
賞与引当金		21,792,675
流動負債合計		44,954,788
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構	7,500,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	6,046,630
固定負債合計		13,546,630
負債合計		58,501,418
差引純資産		398,576,260