

財 産 目 録

社会福祉法人 友の会

2015年3月31日現在 単位 円

資産・負債の内容	2014年度末	2013年度末	差異												
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金															
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">施設</td> <td style="padding: 2px;">就労</td> <td style="padding: 2px;">計</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">121,729</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">43,221</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">164,950</td> </tr> </table>	施設	就労	計	121,729	43,221	164,950	164,950	87,138	77,812						
施設	就労	計													
121,729	43,221	164,950													
普通預金															
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">普通預金1</td> <td style="padding: 2px;">普通預金2</td> <td style="padding: 2px;">普通預金3</td> <td style="padding: 2px;">普通預金4</td> <td style="padding: 2px;">郵便預金</td> <td style="padding: 2px;">普通預金合計</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">78,737</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">13,670,260</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">92,895</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">1,227,010</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">162,645</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">15,231,547</td> </tr> </table>	普通預金1	普通預金2	普通預金3	普通預金4	郵便預金	普通預金合計	78,737	13,670,260	92,895	1,227,010	162,645	15,231,547	15,231,547	10,335,423	4,896,124
普通預金1	普通預金2	普通預金3	普通預金4	郵便預金	普通預金合計										
78,737	13,670,260	92,895	1,227,010	162,645	15,231,547										
未収金															
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">松山市</td> <td style="padding: 2px;">伊予市</td> <td style="padding: 2px;">東温市</td> <td style="padding: 2px;">砥部町</td> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td style="padding: 2px;">未収金合計</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">12,697,504</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">247,460</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">931,560</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">502,830</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">288,049</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">14,667,403</td> </tr> </table>	松山市	伊予市	東温市	砥部町	その他	未収金合計	12,697,504	247,460	931,560	502,830	288,049	14,667,403	14,667,403	11,773,859	2,893,544
松山市	伊予市	東温市	砥部町	その他	未収金合計										
12,697,504	247,460	931,560	502,830	288,049	14,667,403										
棚卸資産															
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">製品</td> <td style="padding: 2px;">仕掛品</td> <td style="padding: 2px;">原材料</td> <td style="padding: 2px;">計</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">133,965</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">32,435</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">54,193</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">220,593</td> </tr> </table>	製品	仕掛品	原材料	計	133,965	32,435	54,193	220,593	220,593	147,219	73,374				
製品	仕掛品	原材料	計												
133,965	32,435	54,193	220,593												
仮払金	70,700	21,000	49,700												
流動資産合計	30,355,193	22,364,639	7,990,554												
2. 固定資産															
(1) 基本財産	74,693,119	56,448,933	18,244,186												
松山市太山寺町甲419番地(1,110.0㎡) 松山市太山寺町甲416番地4(77.81㎡) 松山市太山寺町甲418番地2(51.9㎡) 松山市太山寺町甲425番地4(45.00㎡) 松山市太山寺町甲423番2(989.0㎡) 敷地面積全2,273.71㎡(調整区域)															
建物 所在 松山市太山寺町甲419番地 建築面積763.65㎡(鉄筋コンクリート造平屋建)	103,993,996	110,338,241	-6,344,245												
基本財産合計	178,687,115	166,787,174	11,899,941												
(2) その他の固定資産															
建物	1,954,382	2,208,925	-254,543												
建物付属設備	956,335	1,174,024	-217,689												
構築物	76,160	89,600	-13,440												
車輛運搬具 (トヨタ車5台・軽四自動車2台)	3,600,594	4,980,226	-1,379,632												
器具及び備品	2,378,873	3,262,237	-883,364												
水道・電話加入権	521,500	521,500													
リサイクル預託	91,000	91,000													
その他	1,200	1,200													
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000													
施設建設積立預金		20,000,000	-20,000,000												
その他の固定資産合計	14,580,044	37,328,712	-22,748,668												
固定資産合計	193,267,159	204,115,886	-10,848,727												
資産合計	223,622,352	226,480,525	-2,858,173												
II 負債の部															
1. 流動負債															
短期運営資金借入金	0	0													
未払金	1,737,633	1,508,085	229,548												
預り金	292,214	254,249	37,965												
流動負債合計	2,029,847	1,762,334	267,513												
2. 固定負債															
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	15,600,000	17,550,000	-1,950,000												
固定負債合計	15,600,000	17,550,000	-1,950,000												
負債合計	17,629,847	19,312,334	-1,682,487												
差引純資産	205,992,505	207,168,191	-1,175,686												