

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ばなな (法人全体)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	30,482,068
現金	758,619
普通預金	29,723,449
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0990509 (社会福祉法人ばなな)	1,351,307
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0988040 (モンキーばなな生介)	7,692,830
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0989250 (サニーサイト生介)	2,373,841
紀陽銀行深井支店 口座番号0343115 (サニーサイト授産就B)	61,165
紀陽銀行深井支店 口座番号0361881 (サニーサイト授産生介)	489,281
近畿大阪銀行 口座番号0054551 (モンキーばなな就B)	3,295,719
池田泉州 口座番号3015098 (モンキーばなな授産)	783,737
近畿大阪銀行 口座番号0057612 (移送・駐車場)	932,460
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0002782 (サニーサイト就B)	5,494,737
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0041699 (相談支援)	1,715,336
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0034256 (ともの家)	897,208
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0028779 (らふたあ)	1,738,837
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0043356 (積立金)	2,006,393
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0057604 (SC食費)	135,430
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0059840 (SC修繕積立)	77,781
近畿大阪銀行深井支店 口座番号0060392 (SC光熱水費)	677,387
未収金	27,177,967
国保連	24,176,132
その他	3,001,835
立替金	10,314
仮払金	36,650
流 動 資 産 合 計	57,706,999
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (はなのこみち)	122,192,840
建物 (サニー) 堺市深井清水町3650番1鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 198.6㎡	26,275,054
基 本 財 産 合 計	148,467,894
(2) その他の固定資産	
構築物	6,104,751
備品	2,192,284
車輜運搬具	1,495,450
トヨタハイエース2RZ-E	1
トヨタハイエースRZH133Z	1
トヨタハイエースTRH223B	1
ハイゼットカーゴラックスS320V-ZHDF (DXA)	1
ハイゼットカーゴラックスS321V-ZHDF	1
日産ワゴン CBF-DSGE25	1
日産セレナ (ALSOX寄付車両)	1
トヨタハイエース (堺330せ877) 赤羽根助成	289,345
ハイゼットカーゴ S321V-ZPGF	297,007
クトロバーリアシート付 (近藤きよ子基金助成)	909,090
バイク	1
ソフトウェア	230,342
権利	8,387,500
西友店舗敷金	4,500,000
敷金ほか	3,815,500
電話加入権	72,000
長期前払金	34,140
リサイクル預託金	34,140
退職共済預け金	5,740,930
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	24,185,397
固 定 資 産 合 計	172,653,291
資 産 合 計	230,360,290
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	258,720
未払金 (工賃ほか)	268,336
預り金 (源泉所得税ほか)	-235,210
仮受金	55,540
流 動 負 債 合 計	347,386
2. 固定負債	
設備資金借入金	72,000,000
福祉医療機構	72,000,000
退職給与引当金	5,435,246
固 定 負 債 合 計	77,435,246
負 債 合 計	77,782,632
差 引 純 資 産	152,577,658