

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ばなな (法人全体)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	47,848,147
現金	634,540
普通預金	47,213,607
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0990509 (法人本部)	796,171
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0988040 (モンキーばなな)	2,648,231
池田泉州上野芝支店 口座番号 3015098 (モンキーばなな 授産生介)	130,055
池田泉州上野芝支店 口座番号 3012677 (モンキーばなな 授産就B)	380,486
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0002782 (サニー・サイト)	1,688,147
紀陽銀行深井支店 口座番号 0343115 (サニー・サイト 授産就B)	54,788
紀陽銀行深井支店 口座番号 0361881 (サニー・サイト 授産生介)	734,060
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0028779 (ケアステーションらふたあ)	445,100
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0034256 (サポートセンターはなのこみち)	768,103
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0041699 (相談支援)	334,945
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0057604 (GH食費)	303,058
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0059840 (GH修繕積立金)	336,375
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0060392 (GH光熱費)	847,330
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0043356 (償還金積立)	7,143,666
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0057612 (移送・駐車場)	590,680
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0054551 (モンキーばなな 移転積立)	15,001,244
近畿大阪銀行深井支店 口座番号 0989250 (サニー・サイト 修繕積立)	15,011,168
事業未収金	29,645,729
国保連	26,309,839
その他	3,335,890
未収金	97,164
立替金	204,600
仮払金	30,560
流動資産計	77,826,200
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (はなのこみち) 堺市中区深井清水町3488番地1 鉄骨造陸屋根3階建 635.0㎡	117,671,680
建物 (サニー・サイト) 堺市中区深井清水町3650番1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 198.6㎡	25,153,462
基本財産合計	142,825,142
(2) その他の固定資産	
構築物	5,475,229
備品	1,588,766
車輜運搬具	4,507,613
ソフトウェア	270,548
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
退職共済預け金	5,820,720
その他の固定資産	49,560
その他の固定資産合計	26,099,936
固定資産合計	168,925,078
資産合計	246,751,278
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (未払工賃ほか)	549,085
預り金	149,496
職員預り金 (源泉所得税ほか)	702,694
賞与引当金	2,591,699
流動負債合計	3,992,974
2. 固定負債	
設備資金借入金	71,496,000
退職給付引当金	6,107,643
固定負債合計	77,603,643
負債合計	81,596,617
差引純資産	165,154,661