

# 平成25年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット  
平成26年3月31日 現在

I 資産の部			
<b>1 流動資産</b>			
現金	小口現金 コアラハウス	¥20,483	
	小口現金 ぽこあぽこ	¥65,982	
	小口現金 ゆめとまと	¥53,406	
	小口現金 Flap(弁当事業)	¥46,156	
	小口現金 美ら風(短期入所)	¥22,497	
	小口現金 カフェ・アイリス	¥40,650	
	小口現金 第三コアラ	¥22,328	
	小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等)	¥38,641	
	小口現金 事務局	¥48,451	
	小口現金 しらかわパー	¥55,466	
	小口現金 ボタンカフェ	¥60,669	
	小口現金 ぼるとわーる	¥14,477	
	<b>現金合計</b>		<b>¥489,206</b>
	預金《普通》	大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675	¥10,921,167
大垣共立銀行/茶屋坂 No.412936		¥668,547	
UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675		¥7,201,742	
UFJ銀行/高畑 コアラハウス No.3553692		¥345,317	
UFJ銀行/高畑 とまとの家 No.3655752		¥87,430	
UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396		¥82,676	
岐阜信用金庫/中村公園 No.1075088		¥343,416	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011		¥259,818	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012		¥1,321,593	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013		¥2,999,344	
<b>預金合計</b>		<b>¥24,231,050</b>	
<b>現金預金合計</b>		<b>¥24,720,256</b>	
売掛金		¥33,588,873	
未収金		¥115,096	
貯蔵品		¥425,386	
<b>流動資産合計</b>		<b>¥58,849,611</b>	
<b>2 固定資産</b>			
その他の固定資産	建物(コアラハウス建物)	¥55,901,430	
	<b>基本財産合計</b>		<b>¥55,901,430</b>
	建物(ぼるとエレベーター他)	¥7,803,550	
	構築物	¥3,842,839	
	建物付属設備	¥38,654,170	
	車両運搬具	¥7,421,102	
	器具及び備品	¥5,716,624	
	土地借地権	¥2,500,000	
	保証金	¥11,728,500	
	長期前払費用	¥2,859,562	
<b>その他固定資産合計</b>		<b>¥80,526,347</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>¥136,427,777</b>	
<b>資産合計</b>		<b>¥195,277,388</b>	
II 負債の部			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		¥9,564,291	
預り金		¥587,359	
<b>流動負債合計</b>		<b>¥10,151,650</b>	
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金		64,479,500	
長期運営資金借入金		18,002,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>¥82,481,500</b>	
<b>負債合計</b>		<b>¥92,633,150</b>	
<b>差引純資産</b>		<b>¥102,644,238</b>	