

平成26年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット
平成27年3月31日 現在

I 資産の部		
1 流動資産		
現金	小口現金 コアラハウス	¥42,118
	小口現金 ぼこあぼこ	¥33,673
	小口現金 ゆめとまと	¥71,236
	小口現金 チームあま	¥20,866
	小口現金 Flap(弁当事業)	¥70,304
	小口現金 美ら風(短期入所)	¥68,006
	小口現金 カフェ・アイリス	¥37,910
	小口現金 第三コアラ	¥39,205
	小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等)	¥39,856
	小口現金 事務局	¥48,021
	小口現金 しらかわパー	¥65,501
	小口現金 ボタンカフェ	¥73,359
	小口現金 ぼるとわーる	¥21,282
	現金合計	
預金《普通》	大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675	¥8,977,751
	大垣共立銀行/茶屋坂 No.412936	¥0
	UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675	¥6,373,843
	UFJ銀行/高畑 コアラハウス No.3553692	¥391,027
	UFJ銀行/高畑 とまとの家 No.3655752	¥159,794
	UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396	¥31,525
	岐阜信用金庫/中村公園 No.1075088	¥284,218
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011	¥1,151,962
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012	¥1,619,191
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013	¥945,867
	名古屋銀行/111 No.3580931	¥1,972,221
預金合計		¥21,907,399
現金預金合計		¥22,538,736
売掛金		¥44,353,965
貯蔵品		¥446,452
流動資産合計		¥67,339,153
2 固定資産		
	建物(コアラハウス建物他)	¥54,743,359
	基本財産合計	
その他の固定資産	建物(ぼるとエレベーター他)	¥7,431,761
	構築物	¥3,533,336
	建物付属設備	¥34,649,831
	車両運搬具	¥6,827,203
	器具及び備品	¥3,961,011
	土地借地権	¥3,005,530
	建設仮勘定	¥432,000
	保証金	¥13,228,500
	長期前払費用	¥2,671,867
	その他固定資産合計	
固定資産合計		¥130,484,398
資産合計		¥197,823,551
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		¥2,000,000
未払金		¥10,528,790
預り金		¥478,082
流動負債合計		¥13,006,872
2 固定負債		
設備資金借入金		¥59,385,500
長期運営資金借入金		¥14,006,000
固定負債合計		¥73,391,500
負債合計		¥86,398,372
差引純資産		¥111,425,179