

# 平成27年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット  
平成28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	¥18,027	
	小口現金 ぽこあぽこ	¥33,921	
	小口現金 ゆめとまと	¥12,705	
	小口現金 チームあま	¥40,453	
	小口現金 Flap(弁当事業)	¥34,612	
	小口現金 美ら風(短期入所)	¥19,843	
	小口現金 カフェ・アイリス	¥27,506	
	小口現金 第三コアラ	¥31,109	
	小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等)	¥39,155	
	小口現金 事務局	¥42,525	
	小口現金 ボタンカフェ	¥43,834	
	小口現金 ぼるとわーる	¥15,210	
	小口現金 S-tepステラ(生活介護)	¥35,474	
	小口現金 S-tepリゾート(短期入所)	¥22,276	
	小口現金 S-tepキッズ(放課後等)	¥37,300	
	小口現金 S-tepキッズⅡ(放課後等)	¥44,842	
	<b>現金合計</b>	<b>¥498,792</b>	
	預金《普通》	大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675	¥8,469,844
		UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675	¥14,055,028
UFJ銀行/高畑 コアラハウス No.3553692		¥179,229	
UFJ銀行/高畑 とまとの家 No.3655752		¥204,039	
UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396		¥344,324	
岐阜信用金庫/中村公園 No.1075088		¥163,117	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011		¥197,836	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012		¥1,046,229	
第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013		¥18,867,461	
名古屋銀行/港 No.3580931		¥14,125,552	
岡崎信用金庫/中川 No.9027775		¥219,008	
<b>預金合計</b>		<b>¥57,871,667</b>	
<b>現金預金合計</b>		<b>¥58,370,459</b>	
売掛金		¥62,787,822	
貯蔵品		¥504,055	
仮払金		¥1,400,400	
<b>流動資産合計</b>		<b>¥123,062,736</b>	
<b>2 固定資産</b>			
	建物(コアラハウス建物他)	¥53,585,287	
<b>基本財産合計</b>		<b>¥53,585,287</b>	
その他の固定資産	建物	¥16,905,993	
	構築物	¥3,224,356	
	建物付属設備	¥39,159,425	
	車両運搬具	¥9,317,475	
	器具及び備品	¥3,638,014	
	ソフトウェア	¥521,730	
	土地借地権	¥3,971,230	
	建設仮勘定	¥432,000	
	保証金	¥25,728,500	
	長期前払費用	¥2,484,172	
	<b>その他固定資産合計</b>		<b>¥105,382,895</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>¥158,968,182</b>	
<b>資産合計</b>		<b>¥282,030,918</b>	
II 負債の部			
<b>1 流動負債</b>			
短期運営資金借入金		¥2,000,000	
未払金		¥15,325,570	
預り金		¥597,325	
<b>流動負債合計</b>		<b>¥17,922,895</b>	
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金		¥108,602,500	
<b>固定負債合計</b>		<b>¥108,602,500</b>	
<b>負債合計</b>		<b>¥126,525,395</b>	
<b>差引純資産</b>		<b>¥155,505,523</b>	