

平成29年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット  
平成30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	15,339
	小口現金 ぽこあぽこ	77,905
	小口現金 ゆめとまと	60,930
	小口現金 ている	11,420
	小口現金 Flap(弁当事業)	25,056
	小口現金 美ら風(短期入所)	79,474
	小口現金 カフェ・アイリス	53,482
	小口現金 第三コアラ	41,708
	小口現金 ゆめさぼ(居宅介護・移動支援等)	40,951
	小口現金 事務局	69,540
	小口現金 ぼるとわーる	68,290
	小口現金 S-stepステラ(生活介護)	38,016
	小口現金 S-stepリゾート(短期入所)	49,828
	小口現金 S-stepキッズ(放課後等)	64,243
	小口現金 S-stepキッズII(放課後等)	93,190
	小口現金 大治ぼると	9,633
	小口現金 ステラジョブ	27,577
	小口現金 上高畑ぼると	36,189
		69,131
	小口現金 コルポ	93,807
	<b>現金合計</b>	<b>1,025,709</b>
預金《普通》	大垣共立銀行/茶屋坂 No.403675	30,851,506
	UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.3539675	6,584,031
	UFJ銀行/高畑 コアラハウス No.3553692	152,938
	UFJ銀行/高畑 とまとの家 No.3655752	231,035
	UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0148396	3,440,901
	UFJ銀行/高畑 ゆめネット No.0258980	192,926
	岐阜信用金庫/中村公園 No.1075088	406,286
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340011	1,919,619
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340012	943,776
	第三銀行/八田 ゆめネット No.2340013	5,097,424
	名古屋銀行/港 No.3580931	14,884,153
	岡崎信用金庫/中川 No.9027775	215,542
	<b>預金合計</b>	<b>64,920,137</b>
	<b>現金預金合計</b>	<b>65,945,846</b>
事業未収金	平成30年2月3月分 国保連他	90,809,330
貯蔵品	就労事業棚卸し分	1,097,827
立替金	源泉所得税還付不足額等	1,582,248
仮払金	釣銭 事業開設準備金	370,000
	<b>流動資産合計</b>	<b>159,805,251</b>
<b>2 固定資産</b>		
	建物(コアラハウス建物他)	51,269,143
	<b>基本財産合計</b>	<b>51,269,143</b>
その他の固定資産	土地造成費	3,240,000
	建物	132,745,801
	構築物	9,746,574
	車両運搬具	10,221,495
	器具及び備品	1,498,062
	建設仮勘定	3,747,600
	ソフトウェア	141,532
	土地借地権	3,971,230
	保証金	39,151,460
	長期前払費用	2,108,782
	その他固定資産	36,840
	<b>その他固定資産合計</b>	<b>206,609,376</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>257,878,519</b>
<b>資産合計</b>		<b>417,683,770</b>
II 負債の部		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	役員借入金	1,400,000
	第三銀行	2,450,000
事業未払金	30年3月給与手当・社会保険料	30,566,724
預り金	30年3月分住民税	612,200
	<b>流動負債合計</b>	<b>35,028,924</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構(中郷施設・コルポ)	77,659,000
設備資金借入金	第三銀行(ている)	20,162,000
設備資金借入金	日本政策金融公庫(中村ぼると・岡崎大西施設)	16,595,000
設備資金借入金	名古屋銀行(設備運営資金)	5,830,000
設備資金借入金	大垣共立(第2ている)	15,000,000
設備資金借入金	大垣共立(中郷施設)	988,500
	<b>固定負債合計</b>	<b>136,234,500</b>
<b>負債合計</b>		<b>171,263,424</b>
<b>差引純資産</b>		<b>246,420,346</b>

単位 円