

平成28年度 財産目録

社会福祉法人ゆめネット
平成29年3月31日 現在

I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金合計	¥517,799
預金《普通》	預金合計	¥45,276,342
	現金預金合計	¥45,794,141
事業未収金	平成29年2月.3月分 国保連	¥81,119,617
貯蔵品	就労事業棚卸し分	¥974,117
立替金		¥568,366
仮払金		¥210,000
	流動資産合計	¥128,666,241
2 固定資産		
	建物(コアラハウス建物他)	¥52,427,215
	基本財産合計	¥52,427,215
その他の固定資産	土地造成費	¥3,240,000
	建物	¥90,708,494
	建物附属設備	¥52,561,228
	構築物	¥10,843,605
	車両運搬具	¥8,932,655
	器具及び備品	¥2,548,964
	ソフトウェア	¥331,631
	土地借地権	¥3,971,230
	保証金	¥26,201,460
	長期前払費用	¥2,296,477
	その他固定資産	¥13,180
	その他固定資産合計	¥201,648,924
	固定資産合計	¥254,076,139
資産合計		¥382,742,380
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	役員借入金	¥1,400,000
事業未払金	平成29年3月人件費等	¥17,721,773
預り金	住民税等	¥446,900
	流動負債合計	¥19,568,673
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 他	¥156,536,500
	固定負債合計	¥156,536,500
負債合計		¥176,105,173
差引純資産		¥206,637,207