

財産目録

平成25年3月31日現在

1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		71,833
小口現金	71,833	
預金		103,080,649
本部他3施設	103,080,649	
未収金		103,095,399
昭和学園関係	66,415,688	
糟屋子ども発達センター関係	6,621,741	
ケアホーム若杉関係	5,247,543	
やまと更生センター関係	24,810,427	
貯蔵品		228,487
災害時緊急食料品他	228,487	
仮払金		250,000
昭和学園分	250,000	
流動資産合計		206,726,368
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物		379,215,236
昭和学園本館他9棟	379,215,236	
土地		27,764,818
昭和学園用地他3筆	27,764,818	
基本財産合計		406,980,054
(2)その他固定資産		
建物		23,191,742
昭和学園生活指導室、糟屋子ども発達センター厨房等	23,191,742	
構築物		30,139,704
各施設門扉フェンス、擁護壁等	30,139,704	
車輛等		10,086,191
キャラバン、ハイエース他	10,086,191	
器具及備品		12,494,750
冷凍冷蔵庫、食器洗浄器他	12,494,750	
土地		27,011,577
水田、畑、山林、取付道路等	27,011,577	
建物仮勘定		22,704,500
宝満建設会計	22,704,500	
権利		268,982
昭和学園、やまと更生センター電話加入権	268,982	
積立預金		20,000,000
移行時特別積立金	20,000,000	
その他の固定資産合計		145,897,446
固定資産合計		552,877,500
資産合計		759,603,868
1. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		14,421,322
業者支払分	7,885,736	
3月分非常勤職員給与分	6,122,198	
やまと更生センター平成24年度放課後支援消費税分	413,388	
預り金		7,157,303
3月分社会保険料源泉所得税住民税等	7,157,303	
仮受金		17,781
法人本部会計認定区分調査費	17,781	
流動負債合計		21,596,406
2. 固定負債		
設備資金借入金		40,860,000
やまと更生センター設備資金借入金	10,860,000	
ケアホーム若杉設備資金借入金	30,000,000	
固定負債合計		40,860,000

資産・負債の内訳	金額
負債合計	62,456,410
差引純資産	697,147,458