

平成 25 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 玄洋会

障害福祉サービス事業所

浜千鳥

財産目録

平成26年03月31日現在

 法人名：社会福祉法人 玄洋会
 会計単位：91 就労支援事業

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預金			7,323,896
浜千鳥 福岡銀行福岡支店 普通1055401		7,323,896	
未収金			6,701,043
福岡県国民健康保険団体連合会 2月3月分自立支援費等 (就労支援A)		906,290	
スタービーチ売上 3月分		1,234,000	
福岡県国民健康保険団体連合会 2月3月分自立支援費等 (生活介護)		4,560,753	
仮払金			25,000
浜千鳥 慰労会 仮払金		25,000	
流動資産合計			14,024,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) その他の固定資産			
建物			10,339,076
浜千鳥 建物付属設備 (スター・ビーチ)		10,339,076	
器具及び備品			296,148
浜千鳥 有線音響一式、広告サイン灯 (スター・ビーチ)		296,148	
土地			3,000,000
津屋崎4丁目 浜千鳥新事業所用地		3,000,000	
その他の固定資産合計			13,635,224
固定資産合計			13,635,224
資産合計			27,660,163
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			40,236,505
浜千鳥 3月分業者支払 ナノ南宗像店14他		397,323	
3月分 新町分所 水道光熱費・電話代		11,836	
職員・非常勤給与等 施設会計へH25.1～H26.3 就労支援		11,516,849	
職員・非常勤給与等 施設会計へH25.1～H26.3 生活介護		20,599,968	
職員・非常勤給与等 施設会計へH25.1～H26.3 スタービーチ		6,982,071	
3月分 スター・ビーチ水道・電気・電話代		220,790	
3月分 公用車リース料		37,700	
カプカリス・食器洗浄機他リース代		33,045	
3月分 養鶏作業工代		36,923	
退職金共済掛金 施設会計へ		400,000	
流動負債合計			40,236,505
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			40,236,505
差引純資産			Δ12,576,342

監事

友添康範

