

平成 26 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27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		6,156,716
浜千鳥 福岡銀行福岡支店 普通1055401	6,156,716	
未収金		5,887,315
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)	921,754	
売上売上 3月分	7,520	
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)	4,958,041	
流動資産合計		12,044,031
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
浜千鳥事務所		13,456,800
浜千鳥生活介護棟	13,155,480	
設計料	301,320	
津屋崎4丁目1023-2,3		4,663,400
津屋崎4丁目パン焼き作業棟土地	4,663,400	
基本財産合計		18,120,200
(2) その他の固定資産		
浜千鳥園庭		899,100
浜千鳥園庭他	899,100	
カーラック		1
カーラック	1	
器具及び備品		2,117,499
パン焼き作業棟 ミックスペーカー	1,046,970	
パン焼き作業棟 ミキサー	705,348	
パン焼き作業棟 冷凍冷蔵庫	347,181	
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		6,016,600
固定資産合計		24,136,800
資産合計		36,180,831
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		43,426,436
浜千鳥 3月分業者支払 770南宗像店14他	288,259	
3月分 生活介護棟 水道光熱費・電話代	18,112	
職員・非常勤給与等 施設会計へH25.12～H27.3	12,789,406	
3月分 就労棟水道・電気・電話代	12,360	
3月分 公用車リース料	38,777	
カーラック・食器洗浄機他リース代	26,565	
3月分 養鶏作業機代	31,107	
退職金共済掛金 施設会計へ	400,000	
パン焼き作業棟厨房機器一式	2,233,440	
平成26年度 人件費	27,588,410	
流動負債合計		43,426,436
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		43,426,436
差引純資産		△7,245,605

監事

友添康範

