

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：一般会計 事業全体

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金 1	本部現金手元有高	69,864
現金 2	デイサービス現金手元有高	162,349
現金 3	グループホーム現金手元有高	118,070
現金 4	野のはなの家現金手元有高	18,882
郵便振替口座	NO.00960-4 242165	9,036,789
泉州銀行普通預金 1	池田泉州銀行 阪南支店NO.0848125	19,313,961
りそな銀行普通預金	りそな銀行 大手支店NO.3228701	19,632
泉州銀行普通預金 2	池田泉州銀行 阪南支店NO.0853200	7,193,872
泉州銀行普通預金 3	池田泉州銀行 阪南支店NO.0856039	1,271,337
泉州銀行普通預金 4	池田泉州銀行 阪南支店NO.0901786	12,710,986
紀陽銀行普通預金 7	紀陽銀行 泉南支店NO.499859	421,824
紀陽銀行普通預金 8	紀陽銀行 泉南支店NO.499867	250,103
紀陽銀行普通預金 1 1	紀陽銀行 泉南支店NO.513479	243,230
未収金	国民健康保険連合会	7,117,687
	介護保険等本人負担額	948,177
	泉南生活協同組合	1,799,735
立替金	利用者	319,710
	泉南生活協同組合	122,271
前払費用	しせつの損害補償 掛金	37,010
仮払金	つり銭	93,000
流動資産合計		61,268,489
2、固定資産		
基本財産		
建物	阪南市和泉鳥取950番地7	77,838,603
	阪南市鳥取中601番地4	2,380,626
土地	阪南市和泉鳥取950番7	14,526,497
	阪南市鳥取中601番4	4,966,725
基本財産合計		99,712,451
その他の固定資産		
構築物	コンクリート路面	204,311
	擁壁	2,243,530
	アスファルト舗装	38,071
	メッシュフェンス	15,579
車輛運搬具	ニッサンキャラバン	1
	スズキワゴンR	1
	トヨタ ノア	2,244,834
器具及び備品	テレビ共同聴視設備	44,717
	インターホン設備	2
	ガス給湯機 2	1
	エアコン室外機	1
	エアコンカセット型 4	1
	エアコンカセット型 1	1
	エアコンカセット型 3	1
	エアコン室外機	1
	エアコンカセット型 1	1

資産・負債の内訳		金額	
	エアコンカセット型	3	1
	エアコンカセット型	1	1
	エアコン室外機		1
	エアコンカセット型	1	1
	エアコンビルトイン型	1	1
	エアコンビルトイン型	1	1
	エアコンカセット型	1	1
	エアコンカセット型	1	1
	平行棒	1	22,050
	プラットホーム	1	22,580
	血圧計	1	1
	コピーFAX機	1	1
	カラオケ機	1	1
	プロジェクター	1	1
	電話機 一式		1
	自動給茶器	1	1
	カラーテレビ・ビデオデッキ	1	1
	洗濯機	1	1
	食器棚	1	1
	冷蔵庫	1	1
	ジャー炊飯器	1	1
	特殊浴槽	1	2,996,890
	食器棚	1	1
	洗濯機	1	1
	冷蔵庫	1	1
	カーテン等一式		2
	遮光カーテン(2F)		1
	NECパソコン	1	1
	エアコン40FTNS-W	1	1
	パソコン	1	1
	テレビ	1	42,750
その他の固定資産	無形固定資産	電話加入権71-0158	28,500
		電話加入権71-8880	28,000
		水道施設利用権	156,410
		ソフトウェア	238,391
	長期前払費用	保証料	52,082
		三井住友海上あいおい生命	97,800
		リサイクル預託金	39,650
		三井住友海上火災	432,630
	保険積立金	三井住友海上あいおい生命	9,558,120
	その他の固定資産合計		18,506,934
	固定資産合計		118,219,385
	資産合計		179,487,874
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	(株)オレンジコープ		400,000
	従業員給与帳端		1,206,794
	社会保険料		1,929,551
	キャノンマーケティングジャパン(株)		10,011
	西日本電信電話(株)		18,897
	グランツカサイ(株)		145,950
	ダスキン		2,205
	ひとねクリニック		57,426

資産・負債の内訳		金額
	備河建	84,000
	阪南市上下水道部	76,790
	まさと歯科	14,420
	備ジャックス	42,589
	泉南生活協同組合	1,677
	三井住友海上火災保険備	347,280
	備ジェーシービー	9,660
	ボックエージェント	30,000
	マジックブルーム	140,510
	備大黒ヘルスケアサービス	13,650
	ファミリーガス南大阪	98,125
	阪南オレンジ鍼灸マッサージ院	1,280
	消費税	664,500
預り金		
	野のはな後援会 入会金	7,000
	住民税	239,200
	雇用保険料	30,938
	共済会会費	44,000
	源泉所得税	188,422
	社会保険料	955,861
	利用者	80,000
流動負債合計		6,840,736
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	17,820,000
預り保証金	グループホーム利用者	810,000
固定負債合計		18,630,000
負債合計		25,470,736
差引純資産		154,017,138