

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：就労支援事業会計 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5	マジックブルームB型現金手元有高	177,834
現金6	マジックブルームB型現金手元有高	117,039
現金7	本部 現金手元有高	10,372
現金8	ガマダシモン店用 現金手元有高	70,531
現金10	ガマダシモンB型 現金手元有高	114,330
現金11	ガマダシモン生活介護現金手元有高	10,000
現金12	マジックブルーム移行現金手元有高	10,000
現金13	マジックブルームB型現金手元有高	10,000
普通預金5	池田泉州銀行 阪南支店NO.0901808	13,518,614
普通預金6	池田泉州銀行 阪南支店NO.0901794	28,065,817
普通預金9	紀陽銀行 泉南支店NO.499760	231,832
普通預金10	紀陽銀行 泉南支店NO.499875	276,155
普通預金13	池田泉州銀行 阪南支店NO.0960332	3,245,112
普通預金14	池田泉州銀行 阪南支店NO.0961410	5,221,999
普通預金15	池田泉州銀行 阪南支店NO.0961428	30,869,999
普通預金16	池田泉州銀行 阪南支店NO.0964044	43,851,806
普通預金17	池田泉州銀行 阪南支店NO.0964036	1,584,561
商品・製品	ガマダシモン他 期末在庫	5,539
原材料	ガマダシモン他 期末在庫	315,202
未収金	国保連合会	16,085,215
	泉南生活協同組合	4,436,174
	利用者	62,142
	アトム共同保育所	22,550
	つばさ保育園	5,520
	西日本ビバレッジ機	17,221
	アシーナ備	1,600
	グループホーム	140,510
	隣ヘルプ	43,298
	キャンキャン	13,338
前払費用	しせつの損害補償 掛金	44,860
	全労済	87,840
	関西電気保安協会	11,613
	ウィンディウィローズ開設準備費用	820,250
仮払金	マジックブルーム釣銭	90,000
流動資産合計		149,588,873
2. 固定資産		
基本財産		
建物	阪南市下出289番地	42,072,895
	貝塚市地藏堂376番地3他	85,322,669
土地	阪南市下出289番	33,213,281
	貝塚市地藏堂376番3他	55,407,405
基本財産合計		216,016,250
その他の固定資産		
構築物	看板	99,013
	コンクリート敷	228,652
	コンクリートブロック擁壁	36,551
	地先境界ブロック	192,438
	自転車置場	117,552

資産・負債の内訳	金額
ウッドデッキ	144,084
緑化施設	36,977
アスファルト舗装	528,032
浄化槽	453,207
浄化槽土木工事	340,629
擁壁工事	836,089
緑化施設(植栽)	240,896
緑化施設(植栽)	38,902
看板	99,012
コンクリート敷	228,653
コンクリートブロック擁壁	36,550
地先境界ブロック	192,437
自転車置場	117,552
ウッドデッキ	144,084
緑化施設	36,977
アスファルト舗装	528,033
浄化槽	453,208
浄化槽土木工事	340,628
擁壁工事	266,931
緑化施設(植栽)	240,895
緑化施設(植栽)	38,903
駐車場アスファルト舗装	486,902
駐車場アスファルト舗装	252,568
駐輪場、大走りコンクリート舗装	69,597
駐輪場、大走りコンクリート舗装	36,103
U字型側溝	130,760
U字型側溝	67,829
ワコースチールブタ	141,574
ワコースチールブタ	73,438
フェンス基礎立上り	275,110
フェンス基礎立上り	142,706
コンクリートヘイ	180,428
コンクリートヘイ	93,593
アプローチ北側メッシュフェンス	144,983
アプローチ北側メッシュフェンス	75,207
浄化槽土木工事	477,099
浄化槽土木工事	247,483
浄化槽	817,231
浄化槽	123,917
アスファルト舗装	297,579
アスファルト舗装	154,360
擁壁	426,417
擁壁	221,192
フェンス工事	150,510
フェンス工事	78,976
アプローチ豆砂利洗出風舗装	274,971
アプローチタイル貼り舗装	144,873
アプローチ花壇枕木材	102,636
緑化施設(植栽)	150,472
駐車場アスファルト舗装	112,504
駐輪場、大走りコンクリート舗装	16,083
U字型側溝	30,214
ワコースチールブタ	32,712
フェンス基礎立上り	63,567
コンクリートヘイ	41,691
アプローチ北側メッシュフェンス	33,501

資産・負債の内訳		金額
機械及び装置	浄化槽土木工事	110,239
	浄化槽	188,830
	アスファルト舗装	68,760
	擁壁	98,529
	フェンス工事	34,779
	オーブン (キャメル)	699,701
	ホイロ	300,817
	ドウコンディショナー	410,558
	ミニモルダー	200,805
	ドウフリーザー	212,482
	ドウフリーザー (逆扉)	215,205
	マサキパイローラー	225,323
	カントーミキサー	463,094
	スパイラルフック	36,973
	台下冷蔵庫	68,886
	サンヨー電磁調理器TIC C212	37,752
	サンヨー電磁調理器TIC 2202	52,148
	スライサー	41,789
	ミキサー (中古)	369,993
	ミニモルダー (中古)	440,950
	動力設備工事	548,233
	動力設備工事	226,687
	エアー・浄水設備	2,540,925
	手洗いシンク	168,434
	コンテナシンク	83,639
	プレハブ冷蔵庫	2,105,386
	プレハブ冷蔵庫	1,966,950
	ピーラーシンク	201,887
	ピーラー球根皮剥機	192,658
	二槽シンク	210,540
	フードスライサー	1,356,100
	バススルー冷蔵庫	798,318
	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	253,224
	一槽シンク	285,527
	作業台	100,944
	ベジタブルランドリー	778,705
	NEOラクーナー籠タイプ	1,545,874
	二槽シンク	153,435
	脱水機 (観音扉仕様)	1,026,738
	作業台	100,944
	作業台	100,944
	パワーアシスト包丁	565,284
	電解水生成装置設備	1,487,847
	円板用保管庫	95,177
	作業台	147,668
	二槽シンク	271,682
	コールドテーブル冷蔵庫	447,779
電磁調理器	112,983	
オーブン	2,021,219	
ドウコンディショナー	2,089,630	
ドウフリーザー	1,029,269	
天板	87,069	
パンスライサー	120,278	
全自動砂栽培施設	1,468,071	
車両運搬具	ホンダ バモス (中古)	1
	キャハ ン2400 ー子シ ンホ ーター	1

資産・負債の内訳	金額
	1
スズキ エブリイ (軽四)	1,072,782
ニッサンキャラバン2500キャブ	561,535
エブリワゴン (軽四)	934,961
ホンダ フィッツ	162,500
プリウス (中古)	162,500
日産 セレナ	1,696,064
日産 セレナ	1,696,064
キャブ 2400キャブ トラック	1
デジタル電話器一式	1
器具及び備品	64,850
商品陳列台	105,880
受付作業台	23,029
テレビ共聴設備	44,422
エアコン ダイキンSMZAYKP 140H	1
エアコン ダイキンSMZYCP 140H	1
エアコン ダイキンSZYCP 112H	1
エアコン ダイキンSMZYCP 160H	1
エアコン ダイキンSZYKP 40HT	1
エアコン ダイキンS40FTNS	1
エアコン ダイキンS28FCV	1
エコキュート ダイキン	1
ロールスクリーン一式	1
タイルカーペット 2F	1
ノートパソコン	1
テーブルセット一式	203,778
AED (除細動器)	1
コーヒーマシーン	17,640
キャノンカラー複合機	170,625
ツインシェード 一式	67,498
デジタル電話器一式	1
テレビ共聴設備	44,421
エアコン ダイキンSZYKP 40HT	1
エアコン ダイキンS40FTNS	1
エコキュート ダイキン	1
タイルカーペット 2F	1
AED (除細動器)	1
キャノンカラー複合機	170,625
ロールスクリーン 作業室4	8,243
テレビ共聴設備	113,723
テレビ共聴設備	58,992
エアコン 作業室1	122,869
エアコン 作業室1	111,219
エアコン 作業室3	177,219
エアコン 作業室4	263,037
エアコン 事務室	37,328
エアコン 事務室	19,366
エアコン 多目的室	165,497
エアコン 多目的室	85,849
エアコン 相談室	37,329
エアコン 相談室	19,366
デジタル電話器一式	117,921
デジタル電話器一式	61,169
キャノンカラー複合機	202,526
キャノンカラー複合機	105,056
エアコン 作業室2	177,219

資産・負債の内訳		金額
	テレビ共聴設備	26,277
	エアコン 事務室	8,627
	エアコン 多目的室	5,765
	エアコン 相談室	8,627
	デジタル電話器一式	27,249
	キャノンカラー複合機	46,796
	投入式耐火金庫	267,913
	テント 一式	102,571
土地	泉南市馬場一丁目593番他	10,000,000
建設仮勘定	ウィンディ・ウィローズ建設費	12,000,000
工賃変動積立預金	池田泉州銀行 阪南支店NO.0960359	965,340
	池田泉州銀行 阪南支店NO.3010465	965,340
その他の固定資産	無形固定資産 水道施設利用権	844,740
	電話加入権	12,800
	ソフトウェア	247,123
	長期前払費用 リサイクル預託金	97,510
	保証料	121,689
	三井住友海上あいおい生命	14,358
	市道グレーチング蓋	530,969
	あいおい損保	243,924
	水利組合	420,000
	保険積立金 三井住友海上あいおい生命	3,525,560
	その他の固定資産合計	81,018,735
	固定資産合計	297,034,985
	資産合計	446,623,858
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	備河建	25,200
	備モリモト	59,815
	ダスキン	15,051
	従業員給与帳端	1,734,104
	大和綜業㈱	29,883
	利用者工賃帳端	428,659
	まるの会	29,328
	西日本電信電話㈱	18,954
	阪南市上下水道部	3,500
	貝塚市上下水道部	48,336
	三菱電機ビルテクノサービス㈱	68,250
	キャノンマーケティングジャパン㈱	29,341
	関西電力	135,931
	N T T コミュニケーションズ㈱	4,727
	エンド商事㈱	250,766
	カネカ食品販売㈱	219,517
	尾家産業㈱	32,928
	㈱メディカル・コンシェルジュ	119,330
	泉南生活協同組合	59,040
	㈱ジェーシービー	129,221
	㈱大黒ヘルスケアサービス	95,676
	㈱ジャックス	55,134
	水藻 英子	43,500
	久下 由美	500
	流動負債合計	3,636,691

資産・負債の内訳		金額
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	20,400,000
固定負債合計		20,400,000
負債合計		24,036,691
差引純資産		122,587,167