

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 明日へ向かって

資産・負債の内訳					金額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					127,643,880 円
	現金 手許有高				1,043,017 円
	ワークショップたちばな	就労継続支援B型	137,498		
		就労移行支援	295,263		
		生活介護	153,844		
		ヘルパーステーション	12,593		
		生活ホーム	18,573		
		受託事業	53,373		
	ときめきショップありがた屋		371,873		
	普通預金 福岡銀行 千早支店				106,585,361 円
	ワークショップたちばな	法人本部	3,351,257		
		就労継続支援B型	23,203,694		
		就労移行支援	19,862,819		
		生活介護	40,065,198		
		ヘルパーステーション	11,047,571		
		生活ホーム	6,808,723		
		受託事業	19,391		
	ときめきショップありがた屋		2,226,708		
	定期預金 鹿児島銀行 福岡支店				20,015,502 円
	ワークショップたちばな	就労継続支援B型	10,007,501		
		生活介護	10,008,001		
事業未収金	福岡県国保連合会 平成28年2月・3月分				74,494,112 円
	ワークショップたちばな	就労継続支援B型	12,613,392		
		就労移行支援	5,026,738		
		生活介護	43,626,031		
		ヘルパーステーション	5,710,979		
		生活ホーム	4,787,314		
		指定相談支援	1,321,608		
		受託事業	1,408,050		
商品・製品					300,000 円
	ワークショップたちばな	就労継続支援B型	200,000		
		生活介護	50,000		
	ときめきショップありがた屋		50,000		
原材料					50,000 円
	ワークショップたちばな	就労移行支援	50,000		
立替金	従業員住民税立替分				9,100 円
前払費用	福岡市公募公債前払利息				23,265 円
	流動資産の部 合計				202,520,357 円
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					97,316,544 円
	所在地：福岡市東区香椎5丁目2019番9（228平方メートル）				
	福岡市東区青葉2丁目198番47（746.40平方メートル）				
	福岡市東区青葉2丁目198番65（589.14平方メートル）				
建物					101,339,022 円
	所在地：福岡市東区青葉2丁目198番47、198番65				
定期預金	福岡銀行 千早支店				10,000,000 円
	基本財産 合計				208,655,566 円

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 明日へ向かって

資産・負債の内訳				金額
(2) その他の固定資産				
建物				21,300,851 円
建物附属設備				19,815,055 円
車輛運搬具				7,068,694 円
車 両 番 号	福岡800す7031/福岡301つ9589/福岡581と3169/福岡580そ6966 福岡502め6301/福岡830せ5566/福岡301ま8723/福岡333に4649 福岡300ほ7725/福岡880あ660/福岡301は7439/福岡502は985			
器具及び備品				4,329,941 円
権利	水道加入権			444,645 円
投資有価証券	福岡市公債			30,608,559 円
	ワークショップたちばな	生活介護	20,352,959	
		ヘルパーステーション	10,255,600	
長期貸付金	入社準備金			120,000 円
差入保証金	敷金			2,839,400 円
リサイクル預託金				234,420 円
その他の固定資産 合計				86,761,565 円
固定資産 合計				295,417,131 円
資産の部 合計				497,937,488 円
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行 福岡支店			10,500,000 円
	ワークショップたちばな	生活介護	9,849,256	
	収益事業		650,744	
預り金	福岡市健康マイレージ未換金分			735,000 円
職員預り金	平成28年3月分			965,425 円
		源泉所得税	500,925	
		住民税	464,500	
未払消費税等	平成28年3月確定分			659,100 円
流動負債合計				12,859,525 円
2. 固定負債				
設備資金借入金	鹿児島銀行 福岡支店			168,000,000 円
	ワークショップたちばな	生活介護	157,588,063	
	収益事業		10,411,937	
固定負債 合計				168,000,000 円
負債の部 合計				180,859,525 円
差 引 純 資 産				317,077,963 円