

財産目録

社会福祉法人 森と木

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(円)
I 資産の部		
1、流動資産		
現金	現金手許有高(店舗おつり、小口現金)	503,957
普通預金	八十二銀行東和田支店、長野県信用組合古牧支店、長野県農業協同組合連合会本店	190,192,923
事業未収金	2・3月分給付費他	128,539,614
未収金	3月分退職年金共済(事業主負担分)他	1,019,956
未収補助金	施設整備補助金、短期入所行動障害児等援護事業補助金他	48,855,903
貯蔵品	ベジタ、もりたろう、曇り時々晴れ、曇り時々晴れ駅前店、モーリー農場、ごはんの森消耗品棚卸	124,229
商品・製品	モーリー農場既製品	71,150
原材料	ベジタ、もりたろう、曇り時々晴れ、曇り時々晴れ駅前店、モーリー農場、ごはんの森食材棚卸	1,856,984
立替金	利用者健康診断費用他	784,059
前払金	火災保険2年間分	1,977,188
流動資産合計		373,925,963
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	長野市平林1-30-1 1398.07㎡	112,678,800
建物	長野市 自立サポート森と木、陶芸小屋、森の家	157,450,610
	長野市 サンディ東和田、アルファ東和田Ⅰ、アルファ東和田Ⅱ、サンハイム稲田、ハイツもりた	242,679,385
基本財産合計		512,808,795
(2)その他の固定資産		
建物	自転車置場、ぼるて平林、風の森 他	259,898,405
構築物	施設植栽 他	6,574,343
車両運搬具	トヨタ ハイエースワゴン(長野300ち9553) 他	13,736,332
器具及び備品	椎茸乾燥機 他	37,997,317
建設仮勘定	遊びの教室Bee設計料	846,700
ソフトウェア	請求ソフト	68,250
投資有価証券	長野県信用組合	1,000
長期貸付金	まちづくり長野(株) 建設協力金 (西洋料理店もりたろう)	6,071,040
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	20,648,904
修繕費積立資産	八十二銀行東和田支店、長野県信用組合古牧支店	50,062,907
差入保証金	敷金 (森のパン屋ベジタけやきビル・サンディ東和田他)	24,921,568
その他の固定資産合計		420,826,766
固定資産合計		933,635,561
資産合計		1,307,561,524
1、流動負債		
その他の未払金	退職年金共済事業主負担分(3月分)	593,880
未払費用	グループホーム工事費、消費税 他	41,469,100
職員預り金	職員給与関係(雇用保険料他)	3,343,598
流動負債合計		45,406,578
2、固定負債		
設備資金借入金	八十二銀行東和田支店、長野県信用組合古牧支店、長野県農業協同組合連合会本店	190,363,945
退職給与引当金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	20,648,904
固定負債合計		211,012,849
負債合計		256,419,427
差引純資産		1,051,142,097