

財産目録

社会福祉法人 森と木

平成28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)	512,587
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	178,197,007
事業未収金	2・3月分給付費他	141,724,866
未収金	3月分退職年金共済(事業主負担分)他	75,262,696
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	45,134,872
商品・製品	モーリー農場既製品	182,800
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・消耗品棚卸	1,265,574
立替金	利用者健康診断費用他	173,000
前払金	火災保険4年間分	6,735,413
流動資産合計		449,188,815
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 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、ハイツもりた他	318,177,597
基本財産合計		578,229,751
(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	271,984,914
構築物	施設植栽 他	6,558,477
車両運搬具	トヨタ ハイエースワゴン(長野300ち9553) 他	13,816,785
器具及び備品	椎茸乾燥機 他	34,662,563
建設仮勘定	ベジタボーラ工事費等	30,208,044
ソフトウェア	請求ソフト	5,250
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㈱ 建設協力金(西洋料理店もりたろう)	4,999,680
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	23,415,024
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	55,066,678
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)	28,921,568
その他の固定資産合計		469,639,983
固定資産合計		1,047,869,734
資産合計		1,497,058,549
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)	600,264
1年以内返済予定施設整備資金借入金		25,355,584
未払費用	グループホーム工事費 他	75,767,486
職員預り金	職員給与関係(雇用保険料他)	3,853,824
流動負債合計		105,577,158
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	248,206,033
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	23,415,024
固定負債合計		271,621,057
負債合計		377,198,215
差引純資産		1,119,860,334