

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 まつえ友愛会
 施設名 障害福祉サービス事業所 you愛

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	16,706,054
現金	26,136円
施設運営口座 (合銀普通: 3684634)	4,680,888円
就労継続支援口座 (合銀普通: 3697860)	8,046,396円
法人事務費口座 (合銀普通: 3684650)	3,518,317円
移動支援口座 (合銀普通: 3718833)	434,317円
売掛金	12,033,642
生活介護	
2, 3月度保険請求未収分	8,534,135円
日中一時請求未収分	122,490円
利用者負担金	46,007円
就労支援	
2, 3月度保険請求未収分	2,347,990円
利用者負担金	2,950円
就労事業	
しまね農業振興公社	640,500円
千鳥印刷㈱	94,500円
島根県航空機産機ビジネスセミナー	41,055円
その他10件	204,015円
未収金	1,569,002
島根県障害者福祉課 (重心障害者事業)	1,035,000円
松江市企業誘致課 (企業立地支援補助金)	100,000円
移動支援廃止に伴う未収金	434,002円
前払金	134,680
福祉医療機構 (保証料)	134,680円
流動資産合計	30,443,378
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	81,030,124
まつえ友愛会	
島根県松江市菅田町438番地1	
鉄骨平屋建 (491.25㎡)	65,235,431円
同上 倉庫 (25.92㎡)	649,135円
同上 付属設備	15,145,558円
基本財産合計	81,030,124
(2) その他の固定資産	
構築物	2,642,923
舗装工事	1,928,368円
フェンス工事	714,555円
車両運搬具	6
エッセ 8-14	1円
ノア 43-81、43-80、レジアス43-74	3円
クリッパー 2-07	1円
セレナ 43-32	1円
器具及び備品	916,334
生活介護 (厨房機器他)	870,020円
就労支援 (パソコン他)	46,313円
本部 (パソコン)	1円
権利	10,072,800
敷金	10,000,000円
電話加入権	72,800円
施設整備等積立預金	7,001,802
(島銀定期: 2431894)	
(合銀定期: 6768129)	5,000,000円
人件費積立預金	3,000,000
(合銀定期: 6768129)	1,500,000円
(島銀定期: 0208568)	1,500,000円
土地取得積立預金	7,000,000
(合銀定期: 6768129)	7,000,000円
その他の固定資産	2,652
水道負担金	2,652円
その他資産	78,760

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	リサイクル預託金 (6台分)	
その他の固定資産合計		30,715,277
固定資産合計		111,745,401
資産合計		142,188,779
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		56,360
	利用者工賃 54,600円	
	授産センターよつば 1,260円	
	ごうぎんVISAカード 500円	
未払金		7,219,836
	職員給与 2,600,248円	
	役員報酬 749,750円	
	松江社会保険事務所 1,424,878円	
	あいおいニッセイ同和損保 708,590円	
	山本税理士事務所 378,000円	
	丸藤振興アゴおばさん弁当 257,380円	
	中国電力 117,371円	
	島根日産自動車 114,265円	
	移動支援廃止に伴う未払金 434,002円	
	その他16件 435,352円	
預り金		461,721
	給与・報酬源泉税預かり金 192,475円	
	社会保険料預かり金 165,246円	
	住民税預かり金 104,000円	
流動負債合計		7,737,917
2. 固定負債		
設備資金借入金		26,200,000
	福祉医療機構 (照会番号: 200610315)	
	21,700,000円	
	(財) 地域総合財団 (照会番号: 政第603号)	
	4,500,000円	
固定負債合計		26,200,000
負債合計		33,937,917
差引純資産		108,250,862