

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙5

平成26年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 はっく兵庫

資産・負債の内訳		金額
流動資産		83,323,670
現金預金		70,362,562
現金		70,362,562
預金		
三井住友	湊川支店 (本部)	12,714,914
三井住友	湊川支店 (兵庫むつみ会)	23,693,008
三井住友	湊川支店 (メゾン・ド・丸山)	6,174,262
三井住友	湊川支店 (シエスタ兵庫)	349,760
みなと	湊川支店 (中道テクノ)	24,391,165
三菱東京UFJ	湊川支店 (中道テクノ)	1,480,466
三井住友	湊川支店 (中道テクノ)	1,558,987
未収金		12,511,108
ナガタシキ,山下誠志堂,村井製本所,明林広告,服部プロセス他		579,626
障害福祉サービス訓練給付金・処遇改善金 (兵庫むつみ会)		5,174,390
障害福祉サービス訓練・介護給付金・家賃助成金 (メゾン・ド・丸山)		635,606
障害福祉サービス訓練・介護給付金・処遇改善,家賃助成金 (シエスタ兵庫)		713,583
障害福祉サービス訓練給付金・処遇改善金 (中道テクノ)		5,407,903
短期貸付金	本部よりシエスタに貸付金	450,000
固定資産		33,099,196
基本財産		8,961,448
	メゾン・ド・丸山	2,185,318
	メゾン・ド・丸山 車庫	202,357
	シエスタ兵庫	1,573,773
投資有価証券		5,000,000
その他の固定資産		24,137,748
車輛運搬具	スズキワゴンR	1
器具及び備品		697,977
	IHクッキングヒーター (メゾン・ド・丸山)	1
	IHクッキングヒーター (シエスタ兵庫)	5,612
	吊戸棚 (兵庫むつみ会)	283,550
	帯かけ機 (兵庫むつみ会)	289,100
	冷暖房器具 (兵庫むつみ会)	5
	パソコン・エアコン・バイク (中道テクノ)	119,709
ソフトウェア		202,125
	会計ソフト・請求システム	202,125
退職給付引当資産	神戸市退職共済掛け金	1,735,410
修繕積立資産	定期預金 三井住友 湊川支店	21,502,235
資産の部合計		116,422,866
流動負債		4,708,929
短期運営資金借入金	本部より借入金 (シエスタ兵庫)	450,000
未払費用		4,258,929
	利用者工賃,非常勤給与,退職共済他 (兵庫むつみ会)	1,856,048
	電気ガス水道,非常勤給与,退職共済他 (メゾン・ド・丸山)	460,827
	電気ガス水道,非常勤給与,退職共済他 (シエスタ兵庫)	472,508
	利用者工賃,非常勤給与,退職共済他 (中道テクノ)	1,469,546
固定負債		2,143,331
退職給付引当金		1,743,331
長期預り金	敷金 (メゾン・ド・丸山,シエスタ兵庫)	400,000
負債の部合計		6,852,260
差引純資産		109,570,606