

法人名	社会福祉法人 八幡福祉協会
施設名	京都八勝館
会計単位名	社会福祉法人 八幡福祉協会

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		190,003,647
有価証券		58,924,150
事業未収金		70,628
未収金		682,600
未収補助金	社会福祉施設サービス向上補助金	454,000
	障害者サービス利用支援事業費補助金	228,600
未収収益		
貯蔵品		
給食用材料		
立替金	共栄火災海上保険	11,120
前払金		
前払費用		764,718
	福祉新聞購読料	19,440
	介護労働安定センター賛助会費	20,000
	介護人材Q&A年間購読料	26,580
	月刊デイ年間購読料	20,196
	エイデル研究所サポート保守料	194,400
	サーバ、PC保守料	198,450
	火災保険料	285,652
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		
繰延税金資産		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産計		250,456,863
固定資産		
基本財産		
土地		468,236,400
	八幡市橋本塩釜21番地 延面積3,744.77㎡	424,236,400
	八幡市橋本塩釜36番地2,3 延面積計490.07㎡	44,000,000
建物	鉄筋コンクリート造2階建 延面積3,080.24㎡	328,657,059
定期預金		
投資有価証券		
基本財産計		796,893,459
その他の固定資産		
土地		
建物		42,150,627
構築物		3,246,530
機械及び装置		12,405,240
車輛運搬具		910,716
器具及び備品		13,105,913
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		3,919,248
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	35,881,323
長期預り金積立資産		
移行時特別積立資産		6,517,346
修繕積立資産		63,605,300
その他の積立資産		
ソフト更新積立資産		3,000,000
備品等購入積立資産		2,000,000
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	リサイクル預託金	13,210
その他の固定資産計		186,755,453
固定資産計		983,648,912
資産合計		1,234,105,775
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		9,131,066
事業未払金	給食材料費等経費	
	渦潮ペーカリー	66,616

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
オリエンタルペーカリー	72,735
森永乳業神谷販売店	73,389
坂安	288,733
シー・エフ・サプライ	16,716
清水陶器店	2,205
大和商会	198,519
内藤精肉店	216,636
中辻豆腐店	30,540
日東食品	70,381
北勇商事	16,485
淀屋青物店	313,152
ライスファミリーAkai	94,300
お茶の福翠園	14,175
朝日衛生材料	89,945
尾形電気工事	99,750
三笑堂	181,627
日本医学臨床検査研究所	45,719
メディセオ	87,759
コーベベビー	206,955
小山	17,278
サニクリーン近畿	16,296
丸西	12,684
山城産業社	2,047
大和	178,111
リコージャパン	587,129
太閤自動車	356,265
たまゆら	5,775
ダスキン茨木東ターミニックス	8,925
東和総合サービス	283,849
ニッショウ	12,379
ニッソーネット	282,240
ホープ	397,425
エイデル研究所	299,400
レボス	589,404
フロンティア西日本	125,730
クオリス	260,400
NTT西日本	41,790
コウヨーサービス	30,000
車輛任意保険	220,040
車輛メンテナンス費	7,770
京都府民間社会福祉施設職員共済会	756,750
社会保険料(3月給与分)	1,968,934
社会保険料(一時金分)	484,039
退職職員雇用保険料返還分	69
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
その他預り金	
預り金	3,198,867
源泉所得税	5,985
社会保険料(3月給与分)	1,948,250
社会保険料(一時金分)	478,932
住民税	765,700
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
繰延税金負債	
その他の流動負債	
流動負債計	12,329,933
固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 繰延税金負債 その他の固定負債	京都府民間社会福祉施設職員共済会	35,881,323
固定負債計		35,881,323
負債合計		48,211,256
差引純資産		1,185,894,519