

社会福祉法人わかば会財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉:

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		132,723,839
小口現金		129,057
普通預金	伊予銀行 船木支店	9,547,006
普通預金	伊予銀行 船木支店	6,192,323
普通預金	伊予銀行 船木支店	5,449,481
普通預金	伊予銀行 船木支店	135,664
普通預金	伊予銀行 船木支店	5,048,949
普通預金	伊予銀行 船木支店	1,756,626
普通預金	伊予銀行 船木支店	16,593,344
普通預金	伊予銀行 船木支店	2,481,459
普通預金	伊予銀行 中萩支店	5,534,629
普通預金	伊予銀行 中萩支店	52,808,243
普通預金	伊予銀行 中萩支店	12,659,624
普通預金	伊予銀行 中萩支店	564,088
普通預金	伊予銀行 中萩支店	6,698,704
普通預金	伊予銀行 中萩支店	7,124,642
事業未収金	国保連請求等	21,043,040
未収金	就労支援事業に係る収益	83,024,632
未収補助金	療育支援事業県委託料	799,326
未収収益	就労支援事業に係る収益	138,216
立替金	支援センターエール運営費等	27,372,635
前払金	ソフト保守料ほか	418,195
仮払金	園外活動費、共同受注関連費用	2,425,010
流動資産合計		267,944,893
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在:新居浜市船木長野甲741番地1 「わかば共同作業所」養護所 450.80㎡(H22.3月 増築)	74,197,451
	所在:新居浜市船木長野甲741番地1 「わかば共同作業所」倉庫 30.98㎡	
	所在:新居浜市船木長野甲741番地1 「わかば共同作業所」作業棟 192.00㎡	202,926
	所在:新居浜市船木下長野甲2114番地 作業所 69.39㎡	
	所在:新居浜市船木下長野甲2114番地 「わかば第2作業所」作業棟 269.40㎡	37,360,378
	「わかば第2作業所」スイーツ工房 73.60㎡	
	所在:新居浜市船木甲3760番地1 「ケアホームこんぺいとう」253.15㎡	46,788,030
	所在:新居浜市萩生1834「くすのき園」	
		303,477,766
土地	所在:新居浜市船木長野甲741番地1 「わかば共同作業所」敷地 1309.00㎡	21,054,816
	所在:新居浜市船木長野甲741番地2 「わかば共同作業所」敷地 370.24㎡	
	所在:新居浜市船木下長野甲2114番地 「わかば第2作業所」敷地 852.0㎡	16,820,500
	所在:新居浜市船木下長野甲2115番地 「わかば第2作業所」敷地 826㎡	14,500,000
	所在:新居浜市元船木甲3756-1 新居浜市元船木甲3760-1 1406.24㎡	30,699,000
		83,074,316
基本財産合計		559,015,941
(2) その他の固定資産		0
建物	陶芸用プレハブ他	33,237,423
構築物	外溝工事ほか	5,229,215
機械及び装置	ミキサー・オープン・乾燥機ほか	690,071
車両運搬具	車両ほか	2,579,738
器具及び備品	パソコンほか	17,963,485
土地	駐車場	1,834,460
建設仮勘定	作業棟建設	3,952,400
権利	請求システムほか	1,308,650
工賃変動積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	560,000
工賃変動積立預金	普通預金 伊予銀行 船木支店	200,000
工賃変動積立預金	普通預金 伊予銀行 船木支店	100,000
工賃平均積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	1,415,236
施設整備積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	480,000
移行時特別積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	3,476,678
施設整備等積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	18,514,500
施設整備等積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	2,112,000
施設整備等積立預金	普通預金 伊予銀行 船木支店	4,224,000
施設整備等積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	8,500,000
施設整備等積立預金	定期預金 伊予銀行 中萩支店	19,500,000
施設整備等積立預金	普通預金 伊予銀行 中萩支店	5,000,000
人件費積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	2,000,000
人件費積立預金	定期預金 伊予銀行 船木支店	4,000,000
人件費積立預金	定期預金 伊予銀行 中萩支店	3,000,000
人件費積立預金	普通預金 伊予銀行 中萩支店	5,000,000

減価償却費積立預金	定期預金	伊予銀行	船木支店	7,800,000
減価償却費積立預金	定期預金	伊予銀行	船木支店	6,500,000
減価償却費積立預金	普通預金	伊予銀行	中萩支店	17,500,000
退職共済預け金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済拠出金			16,026,470
差入保証金	作業棟敷金			114,000
その他の固定資産合計				192,818,326
固定資産合計				751,834,267
資産合計				1,019,779,160
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未収金				21,805,924
その他の未払金				3,709,462
未払費用	社会保険料3月分ほか			15,627,120
預り金	源泉所得税・住民税3月分ほか			1,360,275
職員預り金	源泉所得税・住民税3月分他			1,674,458
仮受金	エール(わかば会より運営資金)			104,700
賞与引当金	職員賞与当期分			1,379,302
流動負債合計				58,074,966
2. 固定負債				
退職給与引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済拠出金			16,026,470
固定負債合計				16,026,470
負債合計				74,101,436
差引純資産				945,677,724