

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		108,421,285
現金	本部小口他	822,139
預金	常陽銀行千波支店No.1313440他	107,599,146
事業未収金	茨城県国保連合会 介護給付費他	45,570,926
未収金	デライト自立支援 給食代	226,860
貯蔵品	ゆめ気球 包材	94,287
原材料	ゆめ気球 材料	87,815
立替金	研修代	5,753
仮払金	利用者更生訓練費	43,444
流動資産計		154,450,370
固定資産		
基本財産		
土地	水戸市加倉井町104番宅地他	32,367,025
建物	水戸市加倉井町104番鉄骨造2階建準耐火建築物	128,352,048
附属設備	はっぴいハウスV電気設備他	4,973,206
基本財産計		165,692,279
その他の固定資産		
建物	デライト自立支援2階部分増築他	820,897
構築物	本部借地砕石整地他	1,670,077
機械及び装置	はっぴいハウスV合併処理浄化槽他	1,800,783
車輛運搬具	デライト自立キャラバン他	2,093,942
器具及び備品	デライト自立食器洗浄機他	7,608,766
権利		186,550
水道施設利用権	はっぴいハウスV水戸市水道加入金	186,550
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	12,916,960
人件費積立資産	デライト自立支援他	14,630,000
修繕積立資産	デライト自立支援他	15,002,510
備品等購入積立資産	デライト自立支援他	14,790,750
設備等整備積立資産	本部(デライト自立支援分)他	62,900,000
その他の積立資産	はっぴいハウス	1,000,000
預託金	みなみかぜスクラムV リサイクル他	120,670
出資金	本部茨城県信用組合出資金	10,000
その他の固定資産合計		135,551,905
固定資産合計		301,244,184
資産合計		455,694,554
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		8,088,422
事業未払金	水戸北年金事務所社会保険料他	7,136,010
就労事業未払金	利用者工賃	952,412
預り金	伊藤園自販機手数料他	292,678
職員預り金 本部	デライト職員 3月分社会保険料	1,613,349
前受金	はっぴいハウス入居者家賃	434,000
仮受金	資金移動預り	90,478
賞与引当金	賞与引当金	11,318,850
流動負債合計		21,837,777
固定負債		
退職給与引当金 デライト自立支援	茨城県社会福祉協議会退職手当掛金	12,916,960
固定負債合計		12,916,960
負債合計		34,754,737
差引純資産		420,939,817