

財 産 目 録
社会福祉法人ちいろば会 2016年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	南都銀行 三郷支店(ちいろば園拠点区分 11口座)	92,997,127
普通預金	南都銀行 三郷支店(ゆい拠点区分 1口座)	3,496,194
普通預金	奈良中央信用金庫 三郷支店(ちいろば園拠点区分 1口座)	2,848,859
有価証券	奈良中央信用金庫証券	10,000
事業未収金	介護給付収入2,3月分ほか	32,184,693
未収補助金	県利息補助	104,400
原材料	製パン材料等	124,851
立替金	(福)在友会経費立替,他	76,052
前払金	ななつぼし、エンゼルハウス、ユイマール家賃他	666,332
流 動 資 産 合 計		132,508,508
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	勢野北5丁目2162-33ちいろば園用地	25,799,179
	立野南1丁目1419-2他 にぬふぁ星用地	10,163,300
建物	勢野北5-6-14ちいろば園本館、増築棟	143,994,617
	立野南1丁目21-13にぬふぁ星建物	13,039,871
建物附属設備	ちいろば園本館、増築棟附属設備	5,203,881
建物附属設備	にぬふぁ星スプリンクラー	1,584,844
基 本 財 産 合 計		199,785,692
(2)その他の固定資産		
土地	勢野北5丁目2162-34 ちいろば園駐車場用地	14,977,071
	勢野北5丁目7-18 グループホーム建設予定地	6,380,000
	勢野北5丁目2162-37、36 職員駐車場用地	10,466,000
建物附属設備	にぬふぁ星 アルミ製バルコニー	82,036
構築物	ちいろば園外溝、にぬふぁ星用壁他	2,426,932
機械及び装置	凍結機、可動間仕切り、厨房冷蔵庫他	2,717,345
車輛運搬具	ニッサンシビリアン	1
	トヨタノア(ちいろば園)	1
	ヤマハ	1
	トヨタノア(ゆい)	395,571
	トヨタハイエース	663,084
	ダイハツタント	1,068,504
	スズキスペーシア	1,202,786
	スズキアルト	895,489
器具及び備品	洗濯機、空き缶つぶし、事務用PC、非常通報装置、エアコン、他	2,064,954
建設仮勘定	グループホーム新設設計、建設契約金	9,210,000
権利	ななつぼし保証金、ゆい礼金、ユイマール礼金、電話回線他	1,156,998
差入保証金	ゆい勢野北事務所	100,000
積立預金	南都銀行三郷支店 工賃変動積立預金	124,569
	" 人件費積立預金	5,502,500
	" 施設・設備整備積立預金	66,046,386
	奈良中央信用金庫三郷支店 施設・設備整備積立金	9,718,372
	奈良中央信用金庫三郷支店 退職金積立	9,991,823
その他の固定資産合計		145,190,423
固 定 資 産 合 計		344,976,115
資 産 合 計		477,484,623
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給与、社会保険、3月経費	12,260,382
預り金	講師源泉徴収分	569
職員預り金	社会保険、所得税	109,756
前受金	ゆい利用者	31
1年以内返済予定設備資金借入金		
	ちいろば園本館建設 福祉医療機構	2,000,000
	ちいろば園増築棟 福祉医療機構	1,150,000
	ちいろば園用地購入 奈良中央信用金庫三郷支店	3,000,000
流 動 負 債 合 計		18,520,738
2 固定負債		
設備資金借入金	ちいろば園本館建設 福祉医療機構	6,000,000
	ちいろば園増築棟 福祉医療機構	8,050,000
	ちいろば園用地購入 奈良中央信用金庫三郷支店	7,250,000
固 定 負 債 合 計		21,300,000
負 債 合 計		39,820,738
差 引 純 資 産		437,663,885

