

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

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	本部	11,045,626
	乙房苑	332,951,261
	ハッピーヒル	336,626,021
	どりーむわーくす	67,994,018
	公益事業	10,246,176
現金	乙房苑	30,000
預金	本部	11,045,626
	乙房苑	332,921,261
	ハッピーヒル	336,626,021
	どりーむわーくす	67,994,018
	公益事業	10,246,176
有価証券		0
事業未収金		162,591,244
未収金		0
未収補助金		325,600
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		97,675
立替金		613,295
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
繰延税金資産		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		922,490,916
固定資産		
基本財産		
土地	宮崎県都城市乙房町2191番3(6,707.76㎡)	90,653,000
	2192番6(2,883.00㎡),2194番1(4,341.18㎡)	0
	2196番1(1,022.00㎡),2192番10(348.48㎡)	0
	2192番11(3,146.25㎡),1408番6(3,719.00㎡)	0
	2192番47(23.00㎡),2192番49(247.00㎡)	0
建物	乙房苑	345,446,094
	宮崎県都城市乙房町2191番地3	0
	障害者支援施設 1棟(2,728.40㎡)	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根・コンクリート屋根平屋建	0
	機械室 1棟(50.00㎡)	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	0
	倉庫 1棟(7.50㎡)	0
	軽量鉄骨造スレート葺平屋建	0
	ハッピーヒル	294,881,331
	宮崎県都城市乙房町2194番地1	0
	障害者支援施設 1棟(2,334.52㎡)	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1階(854.00㎡)	0
	2階(726.26㎡),3階(726.26㎡),4階(28.00㎡)	0
	機械室 1棟	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(30.00㎡)	0
	どりーむわーくす	101,052,000
	宮崎県都城市乙房町2372番地1	0
	障害者自立支援センター 1棟(454.35㎡)	0
	鉄骨造り合金メッキ鋼板ぶき平屋建	0
	作業所 1棟(60.00㎡)	0
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て	0
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産計		832,032,425
その他の固定資産		
土地	本部	41,386,000
	乙房苑	19,103,200
	ハッピーヒル	10,984,275

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
建物	どリーむわーくす	16,009,400
	乙房苑	18,539,349
	ハッピーヒル	12,692,249
構築物	どリーむわーくす	23,297,287
	乙房苑	22,831,737
	ハッピーヒル	4,638,914
機械及び装置	どリーむわーくす	3,039,960
	ハッピーヒル	602,181
車輛運搬具	どリーむわーくす	2,024,202
	乙房苑	4,846,338
	ハッピーヒル	5,656,605
器具及び備品	どリーむわーくす	5,565,226
	乙房苑	66,411,376
	ハッピーヒル	13,950,980
	どリーむわーくす	9,781,215
	公益事業	3
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		1,497,905
ソフトウェア		1,094,800
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産	宮崎県退職共済	16,890,432
長期預り金積立資産		0
その他の積立資産	乙房苑移行時特別積立預金	13,242,580
	乙房苑人件費積立預金	20,000,000
	乙房苑修繕費積立預金	35,000,000
	乙房苑備品等購入積立預金	12,438,950
	ハッピーヒル人件費積立預金	18,000,000
	ハッピーヒル修繕費積立預金	38,000,000
	ハッピーヒル備品等購入積立預金	20,000,000
	どリーむわーくす工賃変動積立金	711,222
差入保証金		0
長期前払費用		0
繰延税金資産		0
その他の固定資産		465,667
県退職共済預け金	宮崎県退職共済	0
	その他の固定資産計	458,702,053
	固定資産計	1,290,734,478
	資産合計	2,213,225,394

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
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		84,929,551
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		12,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用	職員給与等	4,577,463
預り金		640,000
職員預り金	職員社会保険等	2,802,650
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金		0
未払法人税等		0
繰延税金負債		0
その他の流動負債		0
流動負債計		105,209,664
固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構(H10乙房苑新築)	4,740,000
	福祉医療機構(H14ハッピーヒル新築)	57,600,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
退職給付引当金		16,890,432
長期未払金		0
長期預り金		0
繰延税金負債		0
その他の固定負債		0
固定負債計		79,230,432
負債合計		184,440,096
差引純資産		2,028,785,298