

財 産 目 録

社会福祉法人 たんぽぽ

平成25年3月31日

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	(3,483,017)	
現金	現金手許有高	95,696
普通預金	みなと銀行 六甲道	1,129,789
	みなと銀行 六甲道	204,032
	みなと銀行 六甲道	1,861,037
	みなと銀行 六甲道	185,698
	みんと銀行 六甲道	580
	郵便局振替口座	6,185
事業未収金	(6,120,920)	
	自立支援費等2.3月	6,118,720
	利用者負担負金	2,200
立替金	文化活動費 (199,297)	199,297
流動資産合計		9,803,234
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金	(10,000,000)	10,000,000
(2)その他の固定資産		
建物附属設備	アルミスタッド可動間仕切り (101,959)	101,959
車両及び運搬具	日産フォード他2台 (1,603,987)	1,603,987
器具及び備品	織機 (4,747,774)	187,573
	ベーカリー設備一式	3,656,340
	アフリカンドラム	61,334
	作業台	610,730
	パソコン他	231,797
敷金	(2,253,000)	2,253,000
その他の固定資産	リサイクル料 (13,700)	13,700
積立預金	工賃変動積立預金 みなと銀行 六甲道 (887,321)	287,243
	工賃変動積立預金 みなと銀行 六甲道	600,078
退職給付資産	(480,040)	480,040
その他の固定資産合計		10,087,781
固定資産合計		20,087,781
資産合計		29,891,015
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(84,920)	
	神戸市社会福祉協議会 退職金年金共済掛金	84,920
預り金	(25,011)	
	預り金 源泉所得税	25,011
職員預り金	(274,936)	
	預り金 源泉所得税	94,464
	預り金 社会保険料	122,572

財 産 目 録

社会福祉法人 たんぽぽ

平成25年3月31日

資産・負債の内訳		金 額
預り金 退職手当共済		57,900
流動負債合計		384,867
2 固定負債		
退職給与引当金	(304,440)	304,440
固定負債合計		304,440
負債合計		689,307
差引純資産額		29,201,708

平成25年 月 日
これは当法人の財産目録に相違ありません。
神戸市東灘区御影塚町3-6-10 NKビル4F
社会福祉法人 たんぽぽ
理事長 井關 良美