

理事長	施設長	事務長	担当

# 財産目録

平成25年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 はっく兵庫

第6号様式

資産・負債の内訳		金額
流動資産		81,898,183
現金預金		70,478,182
現金		
預金		70,478,182
三井住友	湊川支店(本部)	13,110,049
三井住友	湊川支店(むつみ)	26,041,923
三井住友	湊川支店(メゾン)	7,333,174
三井住友	湊川支店(シエスタ)	992,023
みなと	湊川支店(中道テクノ)	20,186,102
三菱東京UFJ	兵庫支店(中道テクノ)	2,439,067
三井住友	湊川支店(中道テクノ)	375,844
未収金		11,420,001
ナガタシキ, 山下誠志堂, 村井製本, 神戸オール出版, 明林広告他内職私的利		1,032,112
障害福祉サービス訓練給付金(処遇改善含) むつみ2, 3月分		4,647,149
障害福祉サービス訓練給付金(処遇改善含) 中道テクノ2, 3月分		4,381,862
障害福祉サービス生活(介護・援助) 給付金(処遇改善含) メゾン2, 3月分		1,290,878
保険医協会・ナガタシキ適応訓練費		68,000
固定資産		31,954,124
基本財産		4,723,047
	メゾン・ド・丸山	2,622,866
	メゾン・ド・丸山	211,305
	シエスタ兵庫	1,888,876
その他の固定資産		27,231,077
車輛運搬具		1
器具及び備品		939,804
	I Hクッキングヒータ(メゾン)	5
	I Hクッキングヒータ(シエスタ)	7,481
	冷暖房器具(むつみ)	2,314
	つり戸棚(むつみ)	337,559
	帯びかけ機(むつみ)	413,000
	パソコン(中道テクノ)	21,633
	エアコン(中道テクノ)	157,811
	バイク(中道テクノ)	1
ソフトウェア		481,425
	ケア管理ソフト	58,800
	会計ソフト	225,400
	請求ソフト	197,225
投資有価証券		5,000,000
修繕備品積立預金		19,497,365
退職共済預け金		1,312,482
資産の部合計		113,852,307
流動負債		4,567,856
未払金		4,567,856
	利用者工賃, 非常勤給与, 退職共済掛け金他(むつみ)	1,967,067
	利用者工賃, 非常勤給与, 退職共済掛け金他(中道テクノ)	1,477,689
	業者支払(ガス電気電話代含 むつみ)	1,123,100
固定負債		1,807,045
退職給与引当金		1,407,045
長期預かり金		400,000
グループホーム入居敷金(メゾン20万・シエスタ20万)		400,000
負債の部合計		6,374,901
差引純資産		107,477,406