

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	青森月見寮	36,807
	月見野作業所	3,661
	月見野作業所	7,303
	月見野第2	7,520
	すてっぷ	14,444
普通預金	本部 みちのく銀行	5,138,488
	本部 青森銀行	2,013,700
	青森月見寮 みちのく銀行	48,508,887
	青森月見寮 青森銀行	1,196,380
		-35,371,368
	ホープ みちのく銀行	11,452,694
	月見野作業所 みちのく銀行	2,588,817
	月見野作業所 青森銀行	9,287,803
	月見野作業所 みちのく銀行	2,750,659
		-9,188,803
	月見野第2 みちのく銀行	10,060,970
	月見野第2 青森銀行	4,759,528
		-13,062,568
	すてっぷ みちのく銀行	14,594,252
	すてっぷ 青森銀行	827,784
	すてっぷ 青森銀行	257,489
		-8,000,000
定期預金	本部 青森銀行	5,000,000
有価証券	本部 東北電力社債	4,000,000
	大和証券MMF	72,708
	大和証券 預け金	30,600
未収金	青森月見寮 自立支援費収入	26,363,370
	利用者負担金	3,317,711
	通所サービス利用促進事業 第4期分	562,512
	日中一時支援収入 2,3月分	12,285
	ホープ	5,000,000
	短期入所 自立支援費収入	67,060
	ホープ 自立支援費収入	1,398,987
	利用者負担金	47,853
	自立支援基盤整備事業	142,000
	月見野作業所 自立支援費収入	7,630,960
	利用者負担金	281,130
	通所サービス利用促進事業 第4期分	608,522
	月見野第2 自立支援費収入	8,576,220
	利用者負担金	298,670
	日中一時支援収入 2,3月分	426,171
	すてっぷ 自立支援費収入	5,657,028
	利用者負担金	230,286
	通所サービス利用促進事業 第4期分	185,098
	日中一時支援収入 2,3月分	97,733

財産目録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資産・負債の内訳			金額
立替金	青森月見寮	ごみ処分料 他	166,805
	月見野作業所	すてっぷ職員報酬他	1,642,143
	月見野第2	給食費	2,815,934
前払金	青森月見寮	火災保険料	376,660
	月見野作業所	火災保険料・しせつの損害保険	488,625
	月見野第2	火災保険料・しせつの損害保険	192,962
	すてっぷ	しせつの損害保険	19,040
仮払金	青森月見寮	日用品向、釣銭	45,000
	月見野作業所	釣銭	30,000
		流動資産合計	123,668,520
2. 固定資産			
① 基本財産			
土地	青森月見寮		136,540,412
	月見野作業所		17,340,000
	月見野第2		10,500,000
建物	青森月見寮		94,923,182
	月見野作業所	施設、作業棟他	47,110,384
	月見野第2	施設、作業棟他	95,555,070
		基本財産合計	401,969,048
② その他の固定資産			
建物	青森月見寮	プレハブ	412,587
	月見野作業所	車庫	1,444,266
	月見野第2	車庫	786,713
	すてっぷ	建物	13,642,416
構築物	青森月見寮	舗装、U字溝 他	1,427,051
	月見野作業所	舗装、階段工事	380,122
	月見野第2	舗装、階段工事	2,185,520
車輛運搬具	青森月見寮	耕耘機、ワゴン車 他	2,310,741
	月見野作業所	マイクロバス、軽自動車	467,962
	月見野第2	マイクロバス、ワゴン車	595,947
	すてっぷ	ワゴン車	233,412
器具備品	青森月見寮	食器洗浄器、給湯設備 他	3,406,985
	ホープ	ボイラー	35,910
	月見野作業所	厨房用品、パン製造用品 他	3,020,964
	月見野第2	厨房用品、そば打ち機 他	2,077,887
すてっぷ		厨房用品、パン製造用品 他	7,248,296
	青森月見寮	井戸、受水槽他	237,389
機械装置	青森月見寮	電話加入権 他	153,804
	月見野作業所	電話加入権 他	76,902
	月見野第2	電話加入権 他	76,902

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
移行時特別積立預金	青森月見寮	33,612,079
	月見野作業所	18,073,757
	月見野第2	3,723,074
人件費積立預金	青森月見寮	17,847,728
	月見野作業所	2,759,493
	月見野第2	3,599,992
	すてっぷ	1,366,607
修繕費積立預金	青森月見寮	31,889,941
	月見野作業所	10,090,694
	月見野第2	16,026,706
備品等購入預金	月見野作業所	1,500,000
	月見野第2	1,702,867
	すてっぷ	1,738,955
施設設備整備積立預金	青森月見寮	80,650,252
	月見野作業所	22,464,087
	月見野第2	24,667,291
	すてっぷ	17,380,134
授) 人件費積立預金	月見野作業所	2,000,000
	月見野第2	388,259
	すてっぷ	258,881
授) 施設設備整備積立預金	月見野作業所	1,630,517
	月見野第2	291,656
就) 施設設備整備積立預金	月見野作業所	188,803
	月見野第2	62,568
共済退職金 預け金	青森月見寮 県退職共済	15,080,288
	月見野作業所 県退職共済	3,031,860
	月見野第2 県退職共済	3,148,088
	すてっぷ 県退職共済	1,255,985
	その他の固定資産合計	356,652,338
	固定資産合計	758,621,386
資産合計		882,289,906

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
本部 月見寮	124,000
青森月見寮 小山商会 他	147,843
ホープ 月見寮繰入 他	5,007,400
月見野作業所 社会保険料 他	1,033,496
月見野第2 社会保険料 他	330,798
すてっぶ 社会保険料 他	4,678,011
預り金	
青森月見寮 源泉所得税	25,000
青森月見寮 月見野作業所 水道料他	82,698
青森月見寮 月見野第2 電話代他	32,593
流動負債合計	11,461,839
2. 固定負債	
設備資金借入金	
月見野作業所	1,780,000
月見野第2	18,000,000
退職給付引当金	
青森月見寮 県退職共済	15,080,288
月見野作業所 県退職共済	3,031,860
月見野第2 県退職共済	3,148,088
すてっぶ 県退職共済	1,255,985
固定負債合計	42,296,221
負債合計	53,758,060
差 引 純 資 産	828,531,846

上記の通り相違ありません

平成 21 年 5 月 20 日

監 事

監 事