

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ぶどうの木

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	
資 産	現金預金	21,605,560	
	現金	現金手許有高 117,720	
	郵便振替	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局) 903,573	
	普通預金	ゆうちょ銀行(江東潮見郵便局) 6,945,223	
		みずほ銀行・深川支店 13,639,044	
	事業未収金	1,282,613	
		千葉県ほか 点字図書公費負担分 8,925	
		日本点字図書館 点字印刷受託費 1,273,688	
	貯蔵品	737,391	
		テレホンカード 112枚(1枚=655.2円) 73,382	
	メッセージカードA 422セット(1セット=140.28円) 59,198		
	メッセージカードC 293セット(1セット=157.605円) 46,178		
	一筆箋ぶどうの木 776セット(1セット=130.933円) 101,604		
	一筆箋ロゴス 1,093セット(1セット=130.933円) 143,109		
	郵 券 313,920		
前払金	343,459		
	JN指定管理者共同事業体 ZEROホール使用料(28年度映画会) 210,200		
	八紘社印刷(有) チラシ・チケット印刷代(28年度映画会) 100,440		
	雇用・労災保険料確定 27年度 32,819		
流動資産合計		23,969,023	
固 定 資 産	(1) 基本財産		
	定期預金	みずほ銀行・深川支店 101,899,124	
	基本財産合計		101,899,124
	(2) その他の固定資産		
	建物付属設備	防音室 他1点 1,394,993	
	器具及び備品	サーモフォーム 他 42点 7,046,894	
	蔵書	7, 141冊 設立時贈与分 5,712,800	
	録音テープ	20, 510巻 設立時贈与分 12,306,000	
	権利	電話加入権(03-5632-4428) 50,000	
	施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店 63,000,000	
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店 9,000,000		
修繕積立資産	定期預金 みずほ銀行・深川支店 2,500,000		
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 4,765,320		
その他の固定資産合計		105,776,007	
固定資産合計		207,675,131	
資 産 合 計		231,644,154	
負 債	事業未払金	867,388	
		ヤマト運輸 宅配便代 23,916	
		社会保険料 3月、期末手当分 419,810	
		職員時間外手当 3月分 171,910	
		非常勤賃金 3月分 251,752	
	職員預り金	101,717	
		社会保険料 期末手当分 59,982	
		源泉所得税 期末手当分 41,735	
	前受金	317,000	
		あけのほし点字版購読料 3件分 17,000	
	東京都共同募金会 28年度地域配分金 300,000		
流動負債合計		1,286,105	
固定負債	4,765,320		
	退職給付引当金		
固定負債合計		4,765,320	
負 債 合 計		6,051,425	
差 引 純 資 産		225,592,729	