

# 財 産 目 録

社会福祉法人 泉学園  
平成28年3月31日現在 (単位: 円)

I 資産の部		II 負債の部	
<b>1. 流動資産</b> <b>現金</b>	<b>2,032,052</b> 法人本部 100,000 泉の園生活介護 477,481 泉の園施設入所支援 1,593 共同生活援助 41,480 福祉有償運送 10,120 フレンドリーハウス生活介護 80,000 ワークプラザ 100,000 さくら生活介護 50,000 さくら就労継続 265,752 なずな生活介護 100,000 ちどり就労継続 198,532 ネイチャーファーム 607,094	<b>1. 流動負債</b> <b>短期運営資金借入金</b>	<b>12,000,000</b> ネイチャーファーム 12,000,000
<b>預金</b>	<b>197,973,548</b> 法人本部 4,800,031 泉の園生活介護 30,549,101 泉の園施設入所支援 27,251,274 泉の園短期入所 1,853,978 泉の園日中一時支援 37,551 共同生活援助 11,740,009 パンフルート居宅介護 4,166,620 パンフルート移動支援 1,901,924 福祉有償運送 1,874,307 いきいきいずみサービス 267,691 フレンドリーハウス生活介護 28,526,414 フレンドリーハウス日中一時支援 336,045 ワークプラザ 41,250,544 さくら生活介護 7,782,203 さくら就労継続 7,149,105 岡山南相談 71,603 なずな生活介護 11,597,526 瀬戸相談支援 342,062 なずな日中一時支援 8,502 ちどり就労継続 8,257,842 ネイチャーファーム 8,209,216	<b>事業未払金</b>	<b>39,669,220</b> 法人本部 12,960 泉の園生活介護 6,151,318 泉の園施設入所支援 12,158,145 泉の園短期入所 256,824 泉の園日中一時支援 210,610 共同生活援助 3,155,946 パンフルート居宅介護 175,202 パンフルート移動支援 195,618 福祉有償運送 21,499 いきいきいずみサービス 173 フレンドリーハウス生活介護 2,153,402 フレンドリーハウス日中一時支援 399,745 ワークプラザ 1,814,409 さくら生活介護 749,628 さくら就労継続 1,659,630 岡山南相談 156,729 強化事業 3,500,000 なずな生活介護 2,579,315 瀬戸相談支援 137,174 なずな日中一時支援 98,662 ちどり就労継続 869,793 ネイチャーファーム 3,212,438
<b>事業未収金</b>	<b>149,667,302</b> 泉の園生活介護 38,798,070 泉の園施設入所支援 13,228,912 泉の園短期入所 646,374 泉の園日中一時支援 109,559 共同生活援助 12,034,130 パンフルート居宅介護 1,907,333 パンフルート移動支援 26,277 福祉有償運送 124,560 いきいきいずみサービス 7,350 フレンドリーハウス生活介護 21,372,482 フレンドリーハウス日中一時支援 4,200 ワークプラザ 7,558,020 さくら生活介護 7,254,207 さくら就労継続 9,952,922 岡山南相談 4,433,664 なずな生活介護 19,586,082 瀬戸相談支援 641,702 なずな日中一時支援 14,580 ちどり就労継続 5,448,800 ネイチャーファーム 5,518,078	<b>買掛金</b>	<b>2,396,304</b> ワークプラザ 97,152 さくら就労継続 260,414 ネイチャーファーム 2,038,738
<b>売掛金</b>	<b>5,917,738</b> ワークプラザ 608,591 さくら就労継続 88,932 ちどり就労継続 279,797 ネイチャーファーム 4,940,418	<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>	<b>7,828,000</b> 泉の園生活介護 2,676,000 さくら就労継続 1,668,000 なずな生活介護 2,484,000 ネイチャーファーム 1,000,000
<b>未収補助金</b>	<b>5,289,980</b> 泉の園生活介護 500,000 泉の園日中一時支援 63,500 パンフルート移動支援 941,400 フレンドリーハウス日中一時支援 59,500 強化事業 3,500,000 なずな生活介護 150,000 なずな日中一時支援 75,580	<b>1年以内支払予定長期未払金</b>	<b>116,640</b> さくら生活介護 58,320 さくら就労継続 58,320
<b>仕掛品</b>	<b>643,040</b> ネイチャーファーム 643,040	<b>預り金</b>	<b>2,652</b> 法人本部 2,652
<b>原材料</b>	<b>1,549,356</b> ワークプラザ 90,734 さくら就労継続 171,158 ちどり就労継続 156,360 ネイチャーファーム 1,131,104	<b>職員預り金</b>	<b>5,347,545</b> 法人本部 5,140 泉の園生活介護 1,456,269 共同生活援助 389,146 パンフルート居宅介護 168,975 フレンドリーハウス生活介護 828,777 ワークプラザ 292,054 さくら生活介護 242,319 さくら就労継続 390,958 岡山南相談 103,290 なずな生活介護 975,098 瀬戸相談支援 40,810 ちどり就労継続 195,055 ネイチャーファーム 259,654
<b>仮払金</b>	<b>200,000</b> 泉の園生活介護 200,000	<b>流動負債合計</b>	<b>67,360,361</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>362,273,016</b>	<b>2. 固定負債</b>	<b>77,763,000</b> 設備資金借入金 77,763,000 泉の園生活介護 26,620,000 さくら就労継続 19,440,000 なずな生活介護 26,703,000 ネイチャーファーム 5,000,000
<b>2. 固定資産</b> <b>(1) 基本財産</b> <b>土地</b>	<b>438,864,726</b> 泉の園生活介護 340,273,328 さくら生活介護 13,333,000 さくら就労継続 20,667,000 なずな生活介護 18,036,726 ネイチャーファーム 46,554,672	<b>退職給付引当金</b>	<b>63,102,833</b> 泉の園生活介護 17,091,123 共同生活援助 3,709,509 パンフルート居宅介護 860,811 フレンドリーハウス生活介護 11,633,179 ワークプラザ 4,161,227 さくら生活介護 3,285,264 さくら就労継続 5,569,335 岡山南相談 2,519,736 なずな生活介護 6,656,297 瀬戸相談支援 310,980 ちどり就労継続 1,669,716 ネイチャーファーム 5,635,656
<b>建物</b>	<b>593,670,857</b> 泉の園生活介護 395,292,855 さくら生活介護 24,769,506 さくら就労継続 29,188,668 なずな生活介護 84,269,658 ネイチャーファーム 60,150,170	<b>長期未払金</b>	<b>563,760</b> さくら生活介護 281,880 さくら就労継続 281,880
<b>(2) その他の固定資産</b>	<b>250,264,129</b> 法人本部 10,000 泉の園生活介護 47,110,929 共同生活援助 21,795,431 パンフルート居宅介護 983,345 フレンドリーハウス生活介護 77,771,802 ワークプラザ 41,146,736 さくら生活介護 7,680,573 さくら就労継続 6,959,735 岡山南相談 3,298,666 なずな生活介護 29,639,490 瀬戸相談支援 485,805 ちどり就労継続 5,583,536 ネイチャーファーム 7,798,081	<b>固定負債合計</b>	<b>141,429,593</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,282,799,712</b>	<b>負債合計</b>	<b>208,789,954</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,645,072,728</b>	<b>差引純資産</b>	<b>1,436,282,774</b>