

財産目録

平成23年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	24,489,698
有価証券	6,200,000
未収金	7,095,552
仮払金	32,965,034
	0
<u>流動資産合計</u>	<u>70,750,284</u>
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	45,037,859
土地	42,995,600
(2)その他の固定資産	
建物	1
構築物	394,936
車輛運搬具	4,324,501
器具及び備品	9,087,218
ソフトウェア	279,206
退職共済預け金	6,945,855
<u>固定資産合計</u>	<u>109,065,176</u>
資 産 合 計	179,815,460
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,189,075
預り金	3,083,945
仮受金	2,000,000
<u>流動負債合計</u>	<u>9,273,020</u>
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,945,855
<u>固定負債合計</u>	<u>6,945,855</u>
負 債 合 計	16,218,875
差引純資産	163,596,585

以上相違ありません。

高知市仁井田845-5

社会福祉法人 南少

理事長 藤原 亨

別紙

現金預金の明細

金融機関名		金額
手持ち現金	本部	143,467
手持ち現金	施設	194,015
四国銀行 三里	5100172	2,627,225
四国銀行 三里	1100014	1,890,729
四国銀行 三里	466293	9,365,098
高知信用金庫 三里	0000010	1,112,596
四国銀行 三里	5101054	5,022,380
四国銀行 三里	4000180	50,000
高知信用金庫 三里	0204648	22,668
高知信用金庫 三里	0000010	1,038,832
高知銀行 三里	3008657	1,217,551
高知銀行 三里	3008664	1,743,682
三里郵便局	16470-5251381	61,455
合計		24,489,698

未収金の明細

取引先名		金額
高知県	緊急整備等補助金	6,412,000
高知市	子育て短期支援事業	231,000
高知市	社会福祉厚生事業	12,800
高知県	措置費	433,912
高知県	スポーツ振興センター共済掛け金返還	5,840
合計		7,095,552

仮払金の明細

取引先名		金額
ライフアンドシェルター社	設計料前払金	26,501,800
シーリンク	フェンス代金	2,520,000
大山建設	仮設土地整地 他	1,243,200
オーブアラップアンドパートナーズ	旅費	517,034
三友土質エンジニアリング	スウェーデン調査	63,000
高知市	確認申請	120,000
施設経理区分	本部経理区分	2,000,000
合計		32,965,034

別紙

未払金の明細

取引先名	金額
吉松商店 給食食材費	669,957
ヒューマンリングカンパニー 会計指導料・決算料	217,350
誠内科 児童健康診断	240,900
丸三 厨房備品代	1,842,750
岡 美抄 ホームページ作成料	299,250
キャノン カウンター料金他	13,749
四国電力 電気代	130,056
グレース浜寿司 退園式料理	136,500
他	638,563
合計	4,189,075

預り金の明細

取引先名	金額
藤原 亨 他 健康保険料	301,528
藤原 亨 他 厚生年金保険料	458,680
藤原 亨 他 退職共済掛金	48,603
藤原 亨 他 源泉所得税	60,134
他	2,215,000
合計	3,083,945

基本財産の内訳

建物	高知市仁井田中堀845番地の5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1棟 1階98.26㎡ 2階105.82㎡ 高知市仁井田中堀845番地の5 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て 1棟 1階216.84㎡ 2階216.84㎡3階215.40㎡
土地	高知市仁井田中堀845番の3 宅地142.00㎡ 高知市仁井田中堀845番の5 宅地932.89㎡

