

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 宮原ハーモニー

資産・負債の内訳	金額
流動資産	88,584,464
現金預金	38,398,317
小口現金	204,224
普通預金	37,394,093
武銀（ハーモニー）	10,144,483
武銀（えがお）	10,217,977
武銀（本部）	4,773,151
武銀（学童）	1,459,590
さいたま農協（ハーモニー）	102,472
あい音	10,696,420
定期預金	800,000
JA（ハーモニー）	800,000
事業未収金	9,321,450
未収補助金	26,318,330
貯蔵品	3,577,709
立替金	24,982
前払金	19,069
前払費用	10,924,607
固定資産	271,801,753
(基本財産)	176,347,235
土地	30,240,000
建物	146,107,235
(その他の固定資産)	95,454,518
建物	1,556,270
構築物	11,149,421
車輛運搬具	333,908
器具及び備品	8,524,599
権利	868,520
人件費積立資産	5,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	61,416,000
その他の固定資産	6,605,800
退職金（島村和宏）	297,000
保証金（ハーモニー）	50,000
埼玉日産敷金	2,000,000
学童敷金	300,000
あい音敷金	3,958,800
資産の部合計	360,386,217
流動負債	30,142,998
事業未払金	13,815,080
役員等短期借入金	9,976,176
1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000
職員預り金	475,931
源泉所得税	153,531
住民税	322,400
賞与引当金	4,831,811
固定負債	16,131,000
設備資金借入金	15,834,000
退職給付引当金	297,000
負債の部合計	46,273,998
差引純資産	314,112,219