

財 産 目 録  
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 栲和会  
経 理 区 分 全事業

(単位 円)

区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
資 産 の 部	流 動 資 産	現金預金	小口現金	50,000	50,000	
			大垣共立銀行 揖斐支店 普通預金	23,521,454	23,521,454	
			〃 定期預金	21,900,000	21,900,000	
			〃 定期積金	7,000,000	7,000,000	
		未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 (介護報酬)	63,432,116		
			利用者負担分	14,465,596		
			包括支援センター	125,480	78,023,192	
		貯蔵品	図書券	500	500	
		立替金	利用者負担医療費等	140,600		
			社会保険料 職員分	1,742,864	1,883,464	
	前払金	土地賃借料	600,834			
		共立コンピュータシステム利用料	267,750	868,584		
		流動資産 計		133,247,194	133,247,194	
	固 定 資 産	基 本 財 産	土地	揖斐郡揖斐川町市場字下川原		
				揖斐郡揖斐川町黒田字村前	65,357,000	65,357,000
				揖斐郡揖斐川町黒田字村前		
			建物	固定資産管理台帳のとおり	481,695,919	481,695,919
			基本財産 計		547,052,919	547,052,919
		そ の 他 の 固 定 資 産	構築物	固定資産管理台帳のとおり	17,303,433	17,303,433
			車両運搬具	〃	2	2
器具及び備品			〃	5,165,059	5,165,059	
長期前払い費用			(財) 社会福祉振興支援センター 保証料	1,157,000	1,157,000	
保証金			セコム㈱	20,000	20,000	
退職共済預け金	(財) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		11,306,675	11,306,675		
	リサイクル預託金	車両 リサイクル料	21,190	21,190		
	その他固定資産 計		34,973,359	34,973,359		
	固定資産 計		582,026,278	582,026,278		
	資産の部合計		715,273,472	715,273,472		
区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
負 債 の 部	流 動 負 債	短期運営資金借入金	大垣共立銀行/揖斐支店 当座借入	9,600,000	9,600,000	
		未払金	各業者支払	12,368,022	12,368,022	
		預り金	給与源泉所得税	422,552		
			住民税	355,800		
			退職共済掛金 (従業員分)	108,170	886,522	
		賞与引当金		12,377,600	12,377,600	
		流動負債計		35,232,144	35,232,144	
	固 定 負 債	設備資金借入金	大垣共立銀行/揖斐支店 (独) 福祉医療機構	33,485,000		
				265,200,000	298,685,000	
		長期運営資金借入金	(医) 小林医院	2,400,836	2,400,836	
退職給与引当金			2,045,253	2,045,253		
	固定負債計		303,131,089	303,131,089		
	負債の部合計		338,363,233	338,363,233		
	差引純財産		376,910,239	376,910,239		