

**財 産 目 録**  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 椿和会

(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	24,012,695	24,012,695	
			〃 〃 定期預金	33,902,803	33,902,803	
			〃 〃 定期積金	24,800,000	24,800,000	
		未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 (介護報酬)	48,907,476		
			利用者負担分	14,976,228		
			包括支援センター	135,600	64,019,304	
		立替金	利用者負担医療費等	132,860		
			社会保険料 職員分	1,845,676	1,978,536	
		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	204,750	805,584		
		流動資産 計		149,568,922	149,568,922	
	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	456,073,660	456,073,660
			基本財産 計		521,430,660	521,430,660
		そ の 他 の 固 定 資 産	構築物	固定資産管理台帳のとおり	24,020,998	24,020,998
			車両運搬具	〃	2	2
			器具及び備品	〃	4,550,138	4,550,138
有形リース資産			〃	3,375,000	3,375,000	
ソフトウェア			〃	116,297	116,297	
長期前払い費用	(財) 社会福祉振興支援センター 保証料		1,007,067	1,007,067		
退職給付引当資産	(財) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		13,354,585	13,354,585		
保証金	セコム(株)	20,000	20,000			
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		46,465,277	46,465,277		
	固定資産 計		567,895,937	567,895,937		
	資産の部合計		717,464,859	717,464,859		
区分	科目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	各業者支払	9,416,653	9,416,653	
		1年以内返済予定	大垣共立銀行/揖斐支店	2,316,000		
		設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	17,680,000	19,996,000	
		1年以内返済予定	日立キャピタルオートリース	810,000	810,000	
		リース債務	源泉所得税	15,315	15,315	
		預り金	給与源泉所得税	412,990		
		職員預り金	住民税	495,300		
			退職共済掛金 (従業員分)	700,240	1,608,530	
		前受金	中部電力 電柱敷地使用料	13,500	13,500	
		賞与引当金		13,258,600	13,258,600	
	流動負債計		45,118,598	45,118,598		
固 定 負 債	設備資金借入金	大垣共立銀行/揖斐支店	28,660,000			
		(独) 福祉医療機構	229,840,000	258,500,000		
	リース債務	日立キャピタルオートリース	2,632,500	2,632,500		
	退職給付引当金		3,691,122	3,691,122		
	固定負債計		264,823,622	264,823,622		
	負債の部合計		309,942,220	309,942,220		
	差引純財産		407,522,639	407,522,639		