

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 桜和会

(単位 円)

区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
資 産	流 動 資 産	現金預金	小口現金	90,000	90,000	
			大垣共立銀行 揖斐支店 普通預金	8,366,689	8,366,689	
			〃 〃 定期預金	57,908,178	57,908,178	
			〃 〃 定期積金	26,000,000	26,000,000	
			未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 (介護報酬)	50,552,063	
				利用者負担分	12,588,333	
				包括支援センター	144,900	63,285,296
			立替金	利用者負担医療費等	152,590	
				社会保険料 職員分	1,838,641	1,991,231
			前払金	岡崎行雄 土地賃借料	600,834	
			共立コンピューターシステム利用料	141,750		
			(株)テクノート野立て看板	413,328	1,155,912	
		流動資産計		158,797,306	158,797,306	
	の 固 定 資 産	基 本 財 産	土地	揖斐郡揖斐川町市場字下川原703番5 3,008.36㎡		
				揖斐郡揖斐川町黒田字村前419番3 1,087㎡	65,357,000	65,357,000
			揖斐郡揖斐川町黒田字村前421番3 409㎡			
		建物	固定資産管理台帳のとおり	446,357,457	446,357,457	
		基本財産計		511,714,457	511,714,457	
そ の 他 の 固 定 資 産		構築物	固定資産管理台帳のとおり	23,340,777	23,340,777	
		車両運搬具	〃	2	2	
		器具及び備品	〃	4,299,336	4,299,336	
		有形リース資産	〃	2,565,000	2,565,000	
		ソフトウェア	〃	38,767	38,767	
		長期前払い費用	(財) 社会福祉振興支援センター 保証料	867,533	867,533	
		退職給付引当資産	(財) 岐阜県民間社会福祉事業者共済会	15,393,305	15,393,305	
		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		46,545,910	46,545,910	
	固定資産計		558,260,367	558,260,367		
	資産の部合計		717,057,673	717,057,673		
区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
負 債	流 動 負 債	未払金	各業者支払	9,030,614	9,030,614	
			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 リース債務 日立キャピタルオートリース	810,000	810,000	
			預り金 源泉所得税	25,525	25,525	
			職員預り金 給与源泉所得税	469,210		
				住民税	484,600	953,810
		前受金	中部電力 電柱敷地使用料	7,500	7,500	
		賞与引当金		11,915,000	11,915,000	
		流動負債計		42,738,449	42,738,449	
の 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	26,344,000	238,504,000		
	リース債務	日立キャピタルオートリース	1,822,500	1,822,500		
	退職給付引当金		5,117,080	5,117,080		
	固定負債計		245,443,580	245,443,580		
	負債の部合計		288,182,029	288,182,029		
	差引純財産		428,875,644	428,875,644		