

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 終和会

(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	90,000	90,000	
			大垣共立銀行 揖斐支店 普通預金	13,036,012	13,036,012	
			〃 定期預金	107,916,563	107,916,563	
		未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会（介護報酬）	49,518,652		
			利用者負担分	17,465,715		
			包括支援センター	182,300	67,166,667	
		立替金	利用者負担医療費等	182,210		
			社会保険料 職員分	1,879,989	2,062,199	
		前払金	岡崎行雄 土地賃借料	600,834		
			共立コンピュータシステム利用料	78,750		
		(株)ノボート野立て看板	206,664	886,248		
	流動資産 計			191,157,689	191,157,689	
	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	421,211,777	421,211,777
		基本財産 計			486,568,777	486,568,777
		その他の固定資産	構築物	固定資産管理台帳のとおり	21,001,037	21,001,037
			車両運搬具	〃	2	2
			器具及び備品	〃	3,283,254	3,283,254
			有形リース資産	〃	1,755,000	1,755,000
			ソフトウェア	〃	0	0
長期前払い費用			（財）社会福祉振興支援センター 保証料	738,400	738,400	
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	17,519,515	17,519,515	
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			44,338,398	44,338,398		
固定資産 計			530,907,175	530,907,175		
資産の部合計			722,064,864	722,064,864		
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	8,154,636	8,154,636	
		1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行／揖斐支店	2,316,000		
			（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	15,315	15,315	
		職員預り金	給与源泉所得税	497,610		
			住民税	513,800	1,011,410	
		前受金	中部電力 電柱敷地使用料	1,500	1,500	
		賞与引当金		12,553,000	12,553,000	
		流動負債計			42,541,861	42,541,861
	固 定 負 債	設備資金借入金	大垣共立銀行／揖斐支店	24,028,000		
			（独）福祉医療機構	194,480,000	218,508,000	
		リース債務	日立キャピタルオートリース	1,012,500	1,012,500	
		退職給付引当金		6,440,921	6,440,921	
固定負債計			225,961,421	225,961,421		
負債の部合計			268,503,282	268,503,282		
差引純財産			453,561,582	453,561,582		