

平成26年度

財産目録

社会福祉法人福生会

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		86,911,222
現金	現金 (賀茂)	8,114
	小口現金 (介護)	47,777
	小口現金 (通所)	2,517
	小口現金 (ケア)	17,888
	小口現金 (GH)	40,002
	小口現金 (訪看)	16,990
	小口現金 (居宅)	18,940
普通預金	山陰合同銀行3612745 (本部)	7,777,990
	山陰合同銀行2122410 (I B)	44,034,746
	山陰合同銀行2148870 (介護)	55,790
	山陰合同銀行2148887 (短期)	5,560,098
	山陰合同銀行2148864 (通所)	8,832,898
	山陰合同銀行2125415 (ケア)	1,621,263
	山陰合同銀行3616545 (GH)	1,416,310
	山陰合同銀行2140139 (訪看)	6,689,327
	山陰合同銀行2148858 (居宅)	476,657
	山陰合同銀行3610978 (賀茂 I B)	4,859,306
	山陰合同銀行3618961 (認ディ)	365,353
	山陰合同銀行3621928 (D S)	0
	倉吉信用金庫0061256 (介護)	3,913
	倉吉信用金庫0061248 (短期)	1,759
	倉吉信用金庫0061264 (通所)	698
	倉吉信用金庫0080094 (本部)	5,000,583
	ゆうちょ15270-5294841	0
立替現金		62,303
事業未収金	補助簿	89,807,517
立替金	補助簿	87,697
	流動資産合計	176,806,436
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	補助簿	175,405,061
鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地		
地積 6,289.63㎡		
鳥取県東伯郡三朝町大字山田字先ノ土井108番5		
地積 833.16㎡		
鳥取県倉吉市伊木字中新田		
地積 396㎡		
建物	補助簿	1,139,612,111
鳥取県東伯郡三朝町大字横手字徳本414番地3		
414番地5、432番地1		
鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付三階建		
1棟 4,243.30㎡		
鳥取県東伯郡三朝町大字山田字先ノ土井108番地5		
木造瓦葺2階建		
1棟 265.66㎡		
木造合金メッキ銅版ぶき2階建		
1棟 268.96㎡		
建物附属設備	補助簿	44,034,900
減価償却累計額	補助簿	△ 768,851,296

定期預金	山陰合同銀行6369306	1,000,000
	基本財産合計	591,200,776
(2) その他の固定資産		
建物	補助簿	19,422,193
建物附属設備	補助簿	13,002,525
構築物	補助簿	4,198,989
機械及び装置	補助簿	15,190,746
車輛運搬具	補助簿	32,428,376
器具及び備品	補助簿	94,696,181
建設仮勘定	補助簿	109,538,641
減価償却累計額	補助簿	△ 156,209,137
権利	補助簿	1,084,250
ソフトウェア	補助簿	4,436,260
退職給付引当資産	別紙明細書	363,570
長期預り金積立資産	別紙明細書	1,422,582
人件費積立資産	別紙明細書	39,810,000
修繕積立資産	別紙明細書	23,210,000
備品等購入積立資産	別紙明細書	17,921,526
人件費積立資産(保育)	別紙明細書	5,500,000
修繕積立資産(保育)	別紙明細書	690,000
備品等購入積立資産(保育)	別紙明細書	940,292
建替積立資産	別紙明細書	5,000,000
その他の固定資産	補助簿	10,000
	その他の固定資産合計	232,656,994
	固定資産合計	823,857,770
	資産合計	1,000,664,206
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	補助簿	7,240,358
職員預り金	補助簿	2,983,899
	流動負債合計	10,224,257
2 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細書	78,660,000
退職給付引当金	別紙明細書	363,570
長期預り金	別紙明細書	1,422,582
	固定負債合計	80,446,152
	負債合計	90,670,409
	差引純資産	909,993,797

上記は、当法人の財産目録に相違ありません

平成27年5月14日

社会福祉法人 福生会
理事長 谷口 宗弘

