

平成27年度
財 産 目 録

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

社会福祉法人 福生会

財産目録
平成28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	114,495,612
	現金	
	現金 (賀茂)	11,292
	小口現金 (介護)	48,700
	小口現金 (通所)	12,102
	小口現金 (ケア)	12,628
	小口現金 (GH)	11,757
	小口現金 (訪看)	15,355
	小口現金 (居宅)	8,439
	小口現金 (西郷)	11,597
	普通預金	
	山陰合同銀行3612745 (本部)	9,011,660
	山陰合同銀行2122410	59,613,774
	山陰合同銀行2148870 (介護)	9,832
	山陰合同銀行2148887 (短期)	7,530,245
	山陰合同銀行2148864 (通所)	8,198,596
	山陰合同銀行2125415 (ケア)	2,809,426
	山陰合同銀行3616545 (GH)	2,538,130
	山陰合同銀行2140139 (訪看)	5,240,737
	山陰合同銀行2148858 (居宅)	719,675
	山陰合同銀行3610978 (賀茂)	8,740,923
	山陰合同銀行3618961 (認ディ)	816,189
	山陰合同銀行3621928 (DS)	4,063,415
	倉吉信用金庫0061256 (介護)	10,357
	倉吉信用金庫0061248 (短期)	2,168
	倉吉信用金庫0061264 (通所)	685
	倉吉信用金庫0080094 (本部)	5,001,579
	ゆうちょ15270-5294841	0
	立替現金	56,351
	事業未収金	106,700,336
	立替金	93,649
	前払金	77,295
	流動資産合計	221,366,892
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	
	補助簿	175,768,105
	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265番3	
	地積 396.83㎡	
	建物	
	補助簿	1,212,580,382
	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㎡	

鳥取県倉吉市伊木字中新田265番地3
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
1棟 444.95㎡

建物附属設備	補助簿	68,782,668
減価償却累計額	補助簿	△ 794,996,955
定期預金	山陰合同銀行6369306	1,000,000
	基本財産合計	663,134,200

(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	13,477,325
構築物	補助簿	6,374,040
機械及び装置	補助簿	16,796,494
車輛運搬具	補助簿	37,357,968
器具及び備品	補助簿	96,589,441
減価償却累計額	補助簿	△ 162,308,483
権利	補助簿	1,622,090
ソフトウェア	補助簿	4,436,260
投資有価証券	補助簿	11,000
退職給付引当資産	別紙明細書	737,991
長期預り金積立資産	別紙明細書	3,000,000
人件費積立資産	別紙明細書	40,200,000
修繕積立資産	別紙明細書	21,822,000
備品等購入積立資産	別紙明細書	19,037,066
施設整備等積立資産(措置)	別紙明細書	12,800,000
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
	その他の固定資産合計	138,505,677
	固定資産合計	801,639,877
	資産合計	1,023,006,769

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	補助簿	14,919,247
1年以内返済予定設備資金借入金	補助簿	8,040,000
職員預り金	補助簿	2,969,373
賞与引当金	別紙明細書	31,730,000
	流動負債合計	57,658,620

2 固定負債

設備資金借入金	別紙明細書	62,580,000
退職給付引当金	別紙明細書	737,991
長期預り金	別紙明細書	3,000,000
	固定負債合計	66,317,991
	負債合計	123,976,611

	差引純資産	899,030,158
--	-------	-------------

上記は、当法人の財産目録に相違ありません

平成28年5月12日

社会福祉法人 福生会

理事長 谷口 宗弘



監査の結果適法正確に作成されているものと認めます。

平成28年 5月 12日

監事

道木 裕 雅



監事

藤田 明

