

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金 額	内 訳				
		特養 あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町 デイサービス センター	南知多居宅介護 支援事業所	あい寿の丘 ホームヘルパー ステーション
資産の部						
I 流動資産						
1. 現金	69,126	1,420	44,984	22,722	0	0
2. 預金	33,514,415	13,768,965	7,734,142	9,159,080	1,394,963	1,457,265
3. 未収金	70,632,505	47,306,143	950,960	17,948,643	2,048,820	2,377,939
4. 前払金	1,272,813	714,670	166,000	194,809	98,667	98,667
流動資産合計	105,488,859	61,791,198	8,896,086	27,325,254	3,542,450	3,933,871
II 固定資産						
(1)基本財産						
建物	970,747,419	682,909,660	165,616,984	122,220,775	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	971,747,419	683,909,660	165,616,984	122,220,775	0	0
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	777,649	714,696	0	62,953	0	0
器具及び備品	6,984,279	5,071,191	601,500	1,311,588	0	0
無形固定資産	42,001	42,001	0	0	0	0
その他の積立預金	25,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	0	0
その他の固定資産	16,203,150	11,390,400	850,950	2,483,100	976,500	502,200
その他の固定資産合計	49,007,079	27,218,288	6,452,450	13,857,641	976,500	502,200
固定資産合計	1,020,754,498	711,127,948	172,069,434	136,078,416	976,500	502,200
資 産 合 計						
	1,126,243,357	772,919,146	180,965,520	163,403,670	4,518,950	4,436,071
負債の部						
I 流動負債						
1. 未払金	21,978,908	14,985,298	2,207,387	3,526,725	464,651	794,847
2. 預り金	51,656	51,656	0	0	0	0
流動負債合計	22,030,564	15,036,954	2,207,387	3,526,725	464,651	794,847
II 固定負債						
1. 設備資金借入金	136,400,000	95,480,000	25,916,000	15,004,000	0	0
2. 退職給与引当金	16,203,150	11,390,400	850,950	2,483,100	976,500	502,200
固定負債合計	152,603,150	106,870,400	26,766,950	17,487,100	976,500	502,200
負 債 合 計						
	174,633,714	121,907,354	28,974,337	21,013,825	1,441,151	1,297,047
差 引 純 財 産						
	951,609,643	651,011,792	151,991,183	142,389,845	3,077,799	3,139,024