

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成22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	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	80,636	33,437	45,555	1,644	0	0
2. 預金	49,133,490	20,549,075	7,929,564	14,800,077	1,531,719	4,323,055
3. 未収金	76,286,790	55,660,781	927,270	13,682,179	2,986,294	3,030,266
4. 前払金	1,047,133	601,290	142,000	156,109	73,867	73,867
流動資産合計	126,548,049	76,844,583	9,044,389	28,640,009	4,591,880	7,427,188
II 固定資産						
(1)基本財産						
建物	946,405,089	665,916,278	161,222,506	119,266,305	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	947,405,089	666,916,278	161,222,506	119,266,305	0	0
(2)その他の固定資産						
車両運搬具	426,053	363,100	0	62,953	0	0
器具及び備品	6,592,048	5,166,101	440,512	985,435	0	0
無形固定資産	495,252	495,252	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	16,045,560	10,544,610	1,018,350	2,836,500	1,088,100	558,000
その他の固定資産合計	48,558,913	26,569,063	6,458,862	13,884,888	1,088,100	558,000
固定資産合計	995,964,002	693,485,341	167,681,368	133,151,193	1,088,100	558,000
資 産 合 計	1,122,512,051	770,329,924	176,725,757	161,791,202	5,679,980	7,985,188
負債の部						
I 流動負債						
1. 未払金	30,525,309	20,677,695	2,017,389	5,783,319	1,116,406	930,500
2. 預り金	100,771	54,591	11,113	27,293	7,774	0
流動負債合計	30,626,080	20,732,286	2,028,502	5,810,612	1,124,180	930,500
II 固定負債						
1. 設備資金借入金	116,000,000	81,200,000	22,040,000	12,760,000	0	0
2. 退職給与引当金	16,045,560	10,544,610	1,018,350	2,836,500	1,088,100	558,000
固定負債合計	132,045,560	91,744,610	23,058,350	15,596,500	1,088,100	558,000
負 債 合 計	162,671,640	112,476,896	25,086,852	21,407,112	2,212,280	1,488,500
差 引 純 財 産	959,840,411	657,853,028	151,638,905	140,384,090	3,467,700	6,496,688