

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額	内 訳				
		特別養護老人ホーム 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	98,548	44,555	47,000	6,993	0	0
2. 預金	47,181,350	18,947,458	6,204,608	14,286,346	2,490,516	5,252,422
3. 未収金	74,841,166	53,057,022	864,273	15,006,066	3,156,834	2,756,971
4. 前払金	870,733	499,290	118,000	129,709	61,867	61,867
流動資産合計	122,991,797	72,548,325	7,233,881	29,429,114	5,709,217	8,071,260
II 固定資産						
(1)基本財産						
建物	922,062,759	648,922,896	156,828,028	116,311,835	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	923,062,759	649,922,896	156,828,028	116,311,835	0	0
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	280,187	217,234	0	62,953	0	0
器具及び備品	5,018,982	3,966,783	228,219	823,980	0	0
無形固定資産	358,750	358,750	0	0	0	0
その他の積立預金	43,010,000	28,000,000	5,000,000	10,010,000	0	0
その他の固定資産	17,417,310	10,749,210	1,683,300	3,171,300	1,199,700	613,800
その他の固定資産合計	66,085,229	43,291,977	6,911,519	14,068,233	1,199,700	613,800
固定資産合計	989,147,988	693,214,873	163,739,547	130,380,068	1,199,700	613,800
資 産 合 計	1,112,139,785	765,763,198	170,973,428	159,809,182	6,908,917	8,685,060
負債の部						
I 流動負債						
1. 未払金	28,184,561	18,322,683	1,840,205	6,042,022	1,178,992	800,659
2. 預り金	205,859	205,859	0	0	0	0
流動負債合計	28,390,420	18,528,542	1,840,205	6,042,022	1,178,992	800,659
II 固定負債						
1. 設備資金借入金	95,600,000	66,920,000	18,164,000	10,516,000	0	0
2. 退職給与引当金	17,417,310	10,749,210	1,683,300	3,171,300	1,199,700	613,800
固定負債合計	113,017,310	77,669,210	19,847,300	13,687,300	1,199,700	613,800
負 債 合 計	141,407,730	96,197,752	21,687,505	19,729,322	2,378,692	1,414,459
差 引 純 財 産	970,732,055	669,565,446	149,285,923	140,079,860	4,530,225	7,270,601