

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額	内 訳 (拠点区分別)						
		本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	あい寿の丘 ホームヘルパー ステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	南知多居宅介護 支援事業所	配食サービス 事業
資産の部								
I 流動資産								
1. 現金	88,320	0	21,706	33,027	0	33,587	0	0
2. 預金	79,478,959	1,333,364	47,905,402	6,290,386	4,908,739	13,682,056	5,178,289	180,723
3. 事業未収金	90,549,638	0	58,388,563	776,233	1,492,545	27,108,404	2,628,773	155,120
4. 未収金	9,977,756	0	9,097,067	0	220,345	660,344	0	0
5. 未収補助金	840,429	0	509,429	331,000	0	0	0	0
6. 前払金	713,033	0	115,399	22,000	13,867	547,900	13,867	0
流動資産合計	181,648,135	1,333,364	116,037,566	7,452,646	6,635,496	42,032,291	7,820,929	335,843
II 固定資産								
(1)基本財産								
建物	1,260,206,417	0	680,780,722	138,451,120	0	440,974,575	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	1,261,206,417	0	681,780,722	138,451,120	0	440,974,575	0	0
(2)その他の固定資産								
車輛運搬具	1,667,773	0	37,772	0	0	1,630,001	0	0
器具及び備品	17,395,827	0	4,806,899	509,232	0	12,079,696	0	0
無形固定資産	1,101,577	0	1	0	0	1,101,576	0	0
退職給付引当資産	20,274,270	0	15,638,220	2,050,650	892,800	1,097,400	595,200	0
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産合計	45,439,447	0	20,482,892	7,559,882	892,800	15,908,673	595,200	0
固定資産合計	1,306,645,864	0	702,263,614	146,011,002	892,800	456,883,248	595,200	0
資産合計	1,488,293,999	1,333,364	818,301,180	153,463,648	7,528,296	498,915,539	8,416,129	335,843
負債の部								
I 流動負債								
1. 事業未払金	36,080,927	0	23,248,474	2,266,321	782,423	9,025,840	757,869	0
2. その他の未払金	12,884,356	0	9,181,444	923,834	220,025	2,093,211	219,385	246,457
3. 1年以内返済予定設備資金借入金	36,160,000	0	18,273,600	4,286,400	0	13,600,000	0	0
4. 賞与引当金	14,874,000	411,000	8,716,000	333,000	427,000	4,357,000	630,000	0
流動負債合計	99,999,283	411,000	59,419,518	7,809,555	1,429,448	29,076,051	1,607,254	246,457
II 固定負債								
1. 設備資金借入金	311,360,000	0	0	0	0	311,360,000	0	0
2. 退職給与引当金	20,274,270	0	15,638,220	2,050,650	892,800	1,097,400	595,200	0
固定負債合計	331,634,270	0	15,638,220	2,050,650	892,800	312,457,400	595,200	0
負債合計	431,633,553	411,000	75,057,738	9,860,205	2,322,248	341,533,451	2,202,454	246,457
差引純財産	1,056,660,446	922,364	743,243,442	143,603,443	5,206,048	157,382,088	6,213,675	89,386