

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成19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	にこにこ 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	75,095	30,408	24,503	20,184	0	0	0
2. 預金	26,453,855	9,752,281	6,267,452	7,106,977	0	786,166	2,540,979
3. 未収金	76,054,602	54,499,284	1,244,354	14,963,655	0	3,144,110	2,203,199
4. 立替金	0	0	0	0	0	0	0
5. 前払金	1,724,173	918,096	214,000	272,209	23,334	148,267	148,267
6. 他会計区分貸付金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
流動資産合計	107,307,725	68,200,069	7,750,309	22,363,025	23,334	4,078,543	4,892,445
II 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	1,019,618,482	698,492,270	174,405,940	128,129,715	18,590,557	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	1,020,618,482	699,492,270	174,405,940	128,129,715	18,590,557	0	0
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	2,491,132	1,480,651	0	938,867	71,614	0	0
器具及び備品	9,898,548	7,167,216	933,501	1,797,831	0	0	0
無形固定資産	52,500	52,500	0	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	0
その他の固定資産	14,710,500	9,182,160	516,150	2,524,950	181,350	1,504,020	801,870
その他の固定資産合計	52,152,680	27,882,527	6,449,651	15,261,648	252,964	1,504,020	801,870
固定資産合計	1,072,771,162	727,374,797	180,855,591	143,391,363	18,843,521	1,504,020	801,870
資産合計	1,180,078,887	795,574,866	188,605,900	165,754,388	18,866,855	5,582,563	5,694,315
負債の部							
I 流動負債							
1. 未払金	21,175,199	11,575,762	1,692,073	6,341,820	0	486,752	1,078,792
2. 預り金	2,399,223	1,559,165	75,019	521,335	0	127,580	116,124
3. 他会計区分借入金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
流動負債合計	26,574,422	13,134,927	1,767,092	6,863,155	0	3,614,332	1,194,916
II 固定負債							
1. 設備資金借入金	177,200,000	120,496,000	33,668,000	19,492,000	3,544,000	0	0
2. 退職給与引当金	14,710,500	9,182,160	516,150	2,524,950	181,350	1,504,020	801,870
固定負債合計	191,910,500	129,678,160	34,184,150	22,016,950	3,725,350	1,504,020	801,870
負債合計	218,484,922	142,813,087	35,951,242	28,880,105	3,725,350	5,118,352	1,996,786
差引純財産	961,593,965	652,761,779	152,654,658	136,874,283	15,141,505	464,211	3,697,529