

財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額	内 訳						
		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	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	施設建設 会計
資産の部								
I 流動資産								
1. 現金	50,760		2,204	33,894	14,662	0	0	0
2. 預金	106,956,450	450,715	31,369,186	6,600,364	19,353,899	5,958,337	5,509,510	37,714,439
3. 未収金	257,759,741		54,981,133	865,723	13,492,792	3,426,286	3,075,571	181,918,236
4. 前払金	694,333		397,290	94,000	103,309	49,867	49,867	0
流動資産合計	365,461,284	450,715	86,749,813	7,593,981	32,964,662	9,434,490	8,634,948	219,632,675
II 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	897,720,429		631,929,514	152,433,550	113,357,365	0	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	898,720,429	0	632,929,514	152,433,550	113,357,365	0	0	0
(2) その他の固定資産								
建物	483,945,000							483,945,000
車輛運搬具	3,485,879		162,926	0	62,953	0	0	3,260,000
器具及び備品	25,605,981		4,445,704	1,283,583	673,982	0	0	19,202,712
無形固定資産	3,007,690		253,750	0	0	0	0	2,753,940
その他の積立預金	5,000,000		0	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	18,761,160		11,204,640	1,236,900	4,287,570	1,311,300	720,750	0
その他の固定資産合計	539,805,710	0	16,067,020	7,520,483	5,024,505	1,311,300	720,750	509,161,652
固定資産合計	1,438,526,139	0	648,996,534	159,954,033	118,381,870	1,311,300	720,750	509,161,652
資 産 合 計	1,803,987,423	450,715	735,746,347	167,548,014	151,346,532	10,745,790	9,355,698	728,794,327
負債の部								
I 流動負債								
1. 未払金	238,904,264	151,000	26,283,814	2,165,689	5,792,530	1,222,458	1,348,200	201,940,573
2. 預り金	2,376,430		2,376,430	0	0	0	0	0
流動負債合計	241,280,694	151,000	28,660,244	2,165,689	5,792,530	1,222,458	1,348,200	201,940,573
II 固定負債								
1. 設備資金借入金	410,100,000		52,640,000	14,288,000	8,272,000	0	0	334,900,000
2. 退職給与引当金	18,761,160		11,204,640	1,236,900	4,287,570	1,311,300	720,750	0
固定負債合計	428,861,160	0	63,844,640	15,524,900	12,559,570	1,311,300	720,750	334,900,000
負 債 合 計	670,141,854	151,000	92,504,884	17,690,589	18,352,100	2,533,758	2,068,950	536,840,573
差 引 純 財 産	1,133,845,569	299,715	643,241,463	149,857,425	132,994,432	8,212,032	7,286,748	191,953,754