

# 財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成25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	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜ デイサービス センター
<b>資産の部</b>									
<b>I 流動資産</b>									
1. 現金	51,635	0	3,852	10,359	9,767	0	0	16,617	11,040
2. 預金	61,593,554	793,780	22,397,095	4,967,512	17,261,431	8,534,401	7,585,206	45,239	8,890
3. 未収金	92,376,173	0	51,113,196	850,599	10,757,269	3,264,552	2,477,853	20,984,254	2,928,450
4. 前払金	1,613,733	0	295,290	70,000	76,909	37,867	37,867	683,000	412,800
流動資産合計	155,635,095	793,780	73,809,433	5,898,470	28,105,376	11,836,820	10,100,926	21,729,110	3,361,180
<b>II 固定資産</b>									
<b>(1)基本財産</b>									
建物	1,342,999,624	0	614,936,132	148,039,072	110,402,895	0	0	415,315,642	54,305,883
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	1,343,999,624	0	615,936,132	148,039,072	110,402,895	0	0	415,315,642	54,305,883
<b>(2)その他の固定資産</b>									
車輛運搬具	2,779,620	0	0	0	62,953	0	0	2,716,667	0
器具及び備品	22,849,145	0	4,125,504	1,005,417	642,928	0	0	15,602,477	1,472,819
無形固定資産	2,351,902	0	148,750	0	0	0	0	1,683,152	520,000
その他の積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,304,960	0	11,790,540	1,934,400	3,734,220	1,422,900	781,200	213,900	427,800
その他の固定資産合計	53,285,627	0	16,064,794	7,939,817	4,440,101	1,422,900	781,200	20,216,196	2,420,619
固定資産合計	1,397,285,251	0	632,000,926	155,978,889	114,842,996	1,422,900	781,200	435,531,838	56,726,502
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,552,920,346</b>	<b>793,780</b>	<b>705,810,359</b>	<b>161,877,359</b>	<b>142,948,372</b>	<b>13,259,720</b>	<b>10,882,126</b>	<b>457,260,948</b>	<b>60,087,682</b>
<b>負債の部</b>									
<b>I 流動負債</b>									
1. 未払金	44,466,458	8,144	23,422,950	1,669,890	4,413,165	1,242,101	1,013,888	10,013,228	2,683,092
2. 預り金	2,961,357	0	2,958,081	0	0	0	0	3,276	0
流動負債合計	47,427,815	8,144	26,381,031	1,669,890	4,413,165	1,242,101	1,013,888	10,016,504	2,683,092
<b>II 固定負債</b>									
1. 設備資金借入金	389,700,000	0	39,480,000	10,716,000	6,204,000	0	0	282,600,000	50,700,000
2. 退職給与引当金	20,304,960	0	11,790,540	1,934,400	3,734,220	1,422,900	781,200	213,900	427,800
固定負債合計	410,004,960	0	51,270,540	12,650,400	9,938,220	1,422,900	781,200	282,813,900	51,127,800
<b>負 債 合 計</b>	<b>457,432,775</b>	<b>8,144</b>	<b>77,651,571</b>	<b>14,320,290</b>	<b>14,351,385</b>	<b>2,665,001</b>	<b>1,795,088</b>	<b>292,830,404</b>	<b>53,810,892</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>1,095,487,571</b>	<b>785,636</b>	<b>628,158,788</b>	<b>147,557,069</b>	<b>128,596,987</b>	<b>10,594,719</b>	<b>9,087,038</b>	<b>164,430,544</b>	<b>6,276,790</b>