

# 財 産 目 録

社会福祉法人 南知多

平成26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	66,741	0	17,170	19,459	6,620	0	0	3,492	20,000
2. 預金	71,318,399	977,555	17,882,615	6,874,026	19,739,007	10,909,504	8,075,106	6,832,948	27,638
3. 未収金	96,609,419	0	53,263,095	754,605	11,533,202	2,560,218	1,949,331	22,227,547	4,321,421
4. 前払金	2,041,758	0	1,071,665	46,000	50,509	25,867	25,867	512,250	309,600
流動資産合計	170,036,317	977,555	72,234,545	7,694,090	31,329,338	13,495,589	10,050,304	29,576,237	4,678,659
<b>II 固定資産</b>									
<b>(1)基本財産</b>									
建物	1,304,333,819	0	597,942,750	143,644,594	107,448,425	0	0	404,386,284	50,911,766
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	1,305,333,819	0	598,942,750	143,644,594	107,448,425	0	0	404,386,284	50,911,766
<b>(2)その他の固定資産</b>									
車輛運搬具	2,236,287	0	0	0	62,953	0	0	2,173,334	0
器具及び備品	20,544,665	0	4,559,486	752,815	588,368	0	0	13,489,108	1,154,888
無形固定資産	1,696,114	0	43,750	0	0	0	0	1,262,364	390,000
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	19,483,770	0	11,545,950	1,106,700	4,794,420	539,400	837,000	437,100	223,200
その他の固定資産合計	48,960,836	0	16,149,186	6,859,515	5,445,741	539,400	837,000	17,361,906	1,768,088
固定資産合計	1,354,294,655	0	615,091,936	150,504,109	112,894,166	539,400	837,000	421,748,190	52,679,854
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,524,330,972</b>	<b>977,555</b>	<b>687,326,481</b>	<b>158,198,199</b>	<b>144,223,504</b>	<b>14,034,989</b>	<b>10,887,304</b>	<b>451,324,427</b>	<b>57,358,513</b>
<b>負債の部</b>									
<b>I 流動負債</b>									
1. 未払金	41,923,448	8,144	21,422,809	3,435,813	4,295,111	929,301	769,591	9,399,700	1,662,979
2. 預り金	44,134	34,834	9,300	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	41,967,582	42,978	21,432,109	3,435,813	4,295,111	929,301	769,591	9,399,700	1,662,979
<b>II 固定負債</b>									
1. 設備資金借入金	369,300,000	0	26,320,000	7,144,000	4,136,000	0	0	281,800,000	49,900,000
2. 退職給与引当金	19,483,770	0	11,545,950	1,106,700	4,794,420	539,400	837,000	437,100	223,200
固定負債合計	388,783,770	0	37,865,950	8,250,700	8,930,420	539,400	837,000	282,237,100	50,123,200
<b>負 債 合 計</b>	<b>430,751,352</b>	<b>42,978</b>	<b>59,298,059</b>	<b>11,686,513</b>	<b>13,225,531</b>	<b>1,468,701</b>	<b>1,606,591</b>	<b>291,636,800</b>	<b>51,786,179</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>1,093,579,620</b>	<b>934,577</b>	<b>628,028,422</b>	<b>146,511,686</b>	<b>130,997,973</b>	<b>12,566,288</b>	<b>9,280,713</b>	<b>159,687,627</b>	<b>5,572,334</b>