

財産目録

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人山辺会

(単位:円)

科 目	摘 要	金額
I 資産の部		
流動資産		335,226,046
現金預金	普通預金 3,696,220	232,878,393
	普通預金 20,786,430	
	普通預金 3,394,913	
	普通預金 28,649,236	
	普通預金 21,049,839	
	普通預金 17,538,996	
	普通預金 2,301,966	
	普通預金 14,767,970	
	普通預金 8,444,693	
	普通預金 34,748,130	
	(普通預金合計) 155,378,393	
	定期預金 60,000,000	
	定期預金 10,500,000	
	定期預金 7,000,000	
	(定期預金合計) 77,500,000	
事業未収金	2~3月分介護報酬他	100,873,837
前払費用	デイ 4月分土地賃借料(駐車場) 20,000	1,473,816
	特養 書籍購読料 59,778	
	特養/ユニット/デイ/ふもと/ろんち 建物火災保険料 1,394,038	
	(前払費用 合計) 1,473,816	
固定資産		842,774,029
(基本財産)		545,676,804
土地	福島市溝辺町荒947番地3 敷地1筆(3,631㎡)及び 福島市溝辺町荒947番地7 敷地1筆(2,182㎡) 福島市溝辺町荒字中央1,031番地9(123.60㎡) 福島市溝辺町荒字中央1,031番地8(1,294.55㎡) 福島市溝辺町荒字中央982番地5(364.17㎡) (基本財産 土地合計) 95,436,800	95,436,800
建物	福島市溝辺町荒947番地3 特別養護老人ホーム(2,141.39㎡) 特別養護老人ホーム附属建物(1,474.72㎡) 福島市溝辺町荒951番地2 デイサービスセンター回舎1棟(444.34㎡) 車庫(31.92㎡) 福島市溝辺町荒988番地1 同居長居ろんち共同住宅1棟(262.09㎡) (基本財産 建物合計) 450,240,004	450,240,004
(その他の固定資産)		297,097,225
土地	福島市溝辺町荒(保留地83街区3)(920.09㎡) 福島市溝辺町荒字給地949番地3(83街区1)(878.45㎡) 福島市溝辺町荒字給地949番8(306.34㎡)及び福島市溝辺町 荒字給地971番4(185.09㎡)及び福島市溝辺町荒字給地 971番6(239.39㎡) 福島市溝辺町荒字堤田2617(1,140㎡)及び福島市溝辺町荒字堤田 2615(849.68㎡)及び福島市溝辺町荒字堤田2614-5(87㎡) 及び福島市溝辺町荒字堤田2616-1(352.6㎡) (その他の固定資産 土地合計) 64,459,892	64,459,892
建物	ふもとの空建物 他 モーターサイレン 他(建物付属設備)	144,812,814
構築物	駐車場門扉 他	26,727,099
機械及び装置	大型乾燥機 他	2,987,930
車輜運搬具	トヨタハイエース 他	7,625,420
器具及び備品	歩行訓練平行棒 他	21,067,681
建設仮勘定	ふもとの家 新築工事設計費等	347,000
退職給付引当資産		27,410,300
施設整備積立資産		0
その他の固定資産	無形固定資産 電話加入料 他 1,435,049	1,659,689
	預託金 リサイクル料金 224,640	
	(その他の固定資産 合計) 1,659,689	
資産の部合計		1,178,000,075
II 負債の部		
流動負債		38,220,567
事業未払金	3月分給食材料費 他	19,909,053
1年以内返済予定設備資金借入金	平成28年度設備資金借入金元金返済 @1,097,000×12か月	13,164,000
預り金	同居長居ろんち入居者敷金 他	878,265
職員預り金	3月分職員分社会保険料 他	4,364,249
前受収益	4月分同居長居ろんち家賃	105,000
固定負債		214,677,402
設備資金借入金	三井銀行	190,889,000
退職給付引当金	退職給付引当金	23,788,402
負債の部合計		252,897,969
差引純資産		925,102,106