

財産目録明細

平成28年 3月 31日現在

社会福祉法人 幸友会

1.流動資産

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----|--|--------------------|
| 現金 | 施設会計 | | | | 29,247 |
| | デイサービス | | | | 10,194 |
| 預金 | 本部会計 | りそな銀行 /東大阪 | 定期 | | 145,872,006 |
| | 〃 | 〃 | 普通 | | 22,497,368 |
| | 施設会計 | 〃 | 定期 | | 50,000,000 |
| | 〃 | 〃 | 普通 | | 51,354,004 |
| | 診療所 | 〃 | 定期 | | 25,000,000 |
| | 〃 | 〃 | 普通 | | 9,474,890 |
| | デイサービス | 〃 | 定期 | | 40,083,200 |
| | 〃 | 〃 | 普通 | | 35,063,040 |
| | ケアプランセンター | 〃 | 普通 | | 6,266,640 |
| | 特養短期入所 | 〃 | 普通 | | 1,297,473 |
| | | | 計 | | 386,948,062 |
| 事業未収金 | 施設会計 | 介護報酬 2・3月分他 | | | 63,131,021 |
| | 診療所 | 診療報酬 2・3月分 | | | 813,420 |
| | デイサービス | 介護報酬 2・3月分 | | | 3,472,532 |
| | ケアプランセンター | ケアプラン作成料 2・3月分 | | | 1,087,629 |
| | 特養短期入所 | 介護報酬 2・3月分他 | | | 3,252,668 |
| | | | 計 | | 71,757,270 |
| 未収金 | 施設会計 | 職員食材費 4～3月分 | | | 1,660,467 |
| | | | 計 | | 1,660,467 |
| 前払金 | 施設会計 | リサイクル料 | | | 31,090 |
| | | | 計 | | 31,090 |
| 仮払金 | 施設会計 | 職員 6ヶ月定期券代 | | | 96,890 |
| | | | 計 | | 96,890 |
| | | | | | 流動資産合計 460,493,779 |

2.固定資産

(1)基本財産

| | | | | | |
|----|--------|------------|-----------|------------|------------|
| 土地 | 地 | 大阪府四條畷市上田原 | | | |
| | 596-1 | 宅地 | 132.65㎡ | 4,000,000 | |
| | 597 | 雑種地 | 686.00㎡ | 20,787,000 | |
| | 594-1 | 雑種地 | 1,077.00㎡ | 48,954,000 | |
| | 594-4 | 雑種地 | 30.15㎡ | 735,660 | |
| | 596-3 | 雑種地 | 39.33㎡ | 959,652 | |
| | 613-18 | 雑種地 | 18.08㎡ | 441,152 | |
| | 593-3 | 田 | 20.00㎡ | 909,600 | |
| | 595-2 | 畑 | 0.19㎡ | 86,400 | |
| | 613-20 | 山林 | 11.08㎡ | 165,000 | |
| | 613-21 | 山林 | 52.88㎡ | 780,000 | |
| | 613-22 | 山林 | 228.46㎡ | 3,420,000 | |
| | 598-2 | 雑種地 | 180.36㎡ | 2,700,000 | |
| | 614-7 | 山林 | 344.54㎡ | 5,160,000 | |
| | | 土地合計 | 2,820.72㎡ | 89,098,464 | 89,098,464 |

| | | | | |
|-------------|--------|---|------------------|--------------------|
| 建 | 物 | 大阪府四條畷市上田原 596-1.597.614-5 地上 (コンクリート造陸屋根 4階建) | | |
| | | 1 階 | 467.41㎡ | |
| | | 2 階 | 668.48㎡ | |
| | | 3 階 | 630.00㎡ | |
| | | 4 階 | 149.79㎡ | |
| | | 合 計 | <u>1,915.68㎡</u> | 117,806,845 |
| | | | | |
| | | 基本財産合計 | | 206,905,309 |
| | | | | |
| (2)その他の固定資産 | 施設 | 会計 | 建物 | 51,877,359 |
| | | | スプリンクラー設備他 | |
| | | | 機械及び装置 | 12,137,836 |
| | | | 車輛運搬具 | 141,765 |
| | | | 器具及び備品 | 6,868,985 |
| | | | ソフトウェア | 1,439,102 |
| | | | 建設仮勘定 | 2,622,240 |
| | | | 電話加入権 | 80,300 |
| | | | 施設整備等積立資産 | 95,574,695 |
| | | | 修繕費積立預金 | 30,700,000 |
| | | | 退職共済預け金 | 5,053,812 |
| | | | 器具及び備品 | 7 |
| | 診療所 | | 車輛運搬具 | 1 |
| | デイサービス | | 器具及び備品 | 2,672 |
| | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | 206,498,774 |
| | | | | |
| | | | 固定資産合計 | 413,404,083 |
| | | | 資 産 合 計 | <u>873,897,862</u> |

2.流動負債

| | | | | | |
|----------|-----------|------------------|---|--|--------------------|
| 事業未払金 | | | | | |
| | 施設会計 | 2.3月分 水道代 | | | 719,236 |
| | | 1.2.3月分 前川(株) | | | 280,098 |
| | | 2.3月分 西尾石油店 | | | 325,047 |
| | | 3月分 イワタニ近畿(株) | | | 117,448 |
| | | 3月分 社会保険料 | | | 1,034,183 |
| | | 3月分 民間共済 | | | 98,552 |
| | | 3月分 (株)さくらデンキ他 | | | 5,695,366 |
| | | (医)和幸会業務委託費 | | | 8,400,000 |
| | | 田原荘短期入所利用料他 | | | 3,194,503 |
| | 診療所 | 2.3月分 (株)ケーエスケー他 | | | 53,132 |
| | | 施設会計負担職員俸給他 | | | 4,299,315 |
| | | 経費按分診療所分 | | | 414,515 |
| | デイサービス | 2.3月分 西尾石油店 | | | 34,381 |
| | | 施設会計負担職員俸給他 | | | 13,711,439 |
| | | 経費按分デイサービス分 | | | 5,539,170 |
| | | 3月分マルマフーズ他食材費 | | | 86,620 |
| | ケアプランセンター | 施設会計負担職員俸給他 | | | 5,831,277 |
| | | 経費按分ケアプラン負担分 | | | 347,636 |
| | 短期入所 | 施設会計負担職員俸給他 | | | 2,736,392 |
| | | 経費按分短期入所分 | | | 935,423 |
| | | | 計 | | 53,853,733 |
| その他の未払金 | | 4月～3月分職員給食費 | | | 65,985 |
| | 診療所 | 〃 | | | 237,795 |
| | デイサービス | 〃 | | | 65,985 |
| | ケアプランセンター | 〃 | | | 65,985 |
| | 短期入所 | | | | |
| | | | 計 | | 435,750 |
| 職員預かり金 | | | | | |
| | 施設会計 | 3月分社会保険料 | | | |
| | | 3月分民間共済 | | | 1,149,391 |
| | | 3月分源泉所得税 | | | 74,232 |
| | | 3月分住民税 | | | 303,198 |
| | | | | | 309,600 |
| | | | 計 | | 1,836,421 |
| | | 流動負債合計 | | | 56,125,904 |
| 2.固定負債 | | | | | |
| 退職金給与引当金 | 施設会計 | | | | 5,334,122 |
| | | 固定負債合計 | 計 | | 5,334,122 |
| | | 負債合計 | | | <u>61,460,026</u> |
| | | 差引純資産 | | | <u>812,437,836</u> |