

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	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	1,915.68㎡	117,806,845
				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	12,137,836
			機械及び装置	141,765
			車両運搬具	6,868,985
			器具及び備品	1,439,102
			ソフトウェア	2,622,240
			建設仮勘定	80,300
			電話加入権	95,574,695
			施設整備等積立資産	30,700,000
			修繕費積立預金	5,053,812
			退職共済預け金	7
			器具及び備品	1
	診療所		車両運搬具	2,672
	デイサービス		器具及び備品	
			その他の固定資産合計	206,498,774
			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	〃			65,985
			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>