

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人 第2まこと会(単位:円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金手許有高 272,218 中国銀行平島支店外 191,962,033	192,234,251
未収金	2・3月分介護保険料	73,850,582
立替金	介護物品代他立替	233,493
前払金	27年度分保守料	252,850
流動資産合計		266,571,176
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岡山市東区中尾1036番地の1外 2892.93m ² 鉄骨ALC造平屋建外	373,712,748
土地	岡山市東区中尾1036番地の1外 6286.8m ²	56,962,000
基本財産合計		430,674,748
(2) その他の固定資産		
建物	岡山市東区中尾1036番地6外 1180.88m ²	203,184,412
構築物	構築物	1,773,563
機械及び装置	ナースコール	10,571,937
車両運搬具	車両13台	5,986,857
器具及び備品	器具及び備品	16,153,368
長期貸付金	有料老人ホーム建築資金貸付	33,700,569
移行時特別積立預金	トマト銀行高島支店・中国銀行平島支店・郵便局・三菱東京UFJ銀行	31,918,357
人件費積立預金	中国銀行 平島支店	68,000,000
修繕積立預金	中国銀行 平島支店	99,500,000
備品等購入積立預金	中国銀行 平島支店	10,000,000
その他の固定資産	県共済掛金 事業主負担分	29,383,785
無形固定資産	ソフトウェア	510,737
その他の固定資産合計		510,683,585
固定資産合計		941,358,333
資産合計		1,207,929,509
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分光熱水費外	10,025,355
預り金	源泉徴収税外	12,164,242
流動負債合計		22,189,597
2. 固定負債		
設備資金借入金	有料老人ホーム建築資金借入	201,869,829
長期運営資金借入金	有料老人ホーム運営資金借入	5,400,000
退職給与引当金	退職給与引当金	29,383,785
固定負債合計		236,653,614
負債合計		258,843,211
	差 引 純 財 産	949,086,298