

財 産 目 録

平成28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 185,049 中国銀行平島支店外 188,443,335	188,628,384
未収金	2・3月分介護保険料	86,534,019
立替金	介護物品代他立替	34,325
前払金	28年度分保守料	225,720
流動資産合計		275,422,448
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 2892.93㎡ 鉄骨ALC造平屋建外	355,242,360
土地	岡山市東区中尾1036番地の1外 6286.8㎡	56,962,000
基本財産合計		412,204,360
(2) その他の固定資産		
建物	岡山市東区中尾1036番地6外 1180.88㎡	184,913,334
構築物	構築物	1,489,108
機械及び装置	ナースコール	9,072,386
車両運搬具	車両12台	4,085,773
器具及び備品	器具及び備品	15,735,403
有形リース資産	コンピュータサーバー	5,589,181
無形リース資産	コンピュータソフトウェア	759,308
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	29,184,862
その他の固定資産合計		460,247,712
固定資産合計		872,452,072
資産合計		1,147,874,520
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分光熱水費外	11,286,137
1年以内返済予定 設備資金借入金	有料老人ホーム建設資金借入	11,358,786
1年以内返済予定 リース債務	コンピュータサーバリース料	1,468,760
預り金	源泉徴収税外	26,756,294
流動負債合計		50,869,977
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	150,953,420
リース債務	コンピュータサーバリース料	5,040,035
退職給付引当金	退職給与引当金	29,184,862
固定負債合計		185,178,317
負債合計		236,048,294
	差 引 純 財 産	911,826,226