

# 財 産 目 録

平成25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
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	現金手許有高 247,043 中国銀行平島支店外 157,201,482	157,448,525
未収金	2・3月分介護保険料	76,315,529
立替金	返済金立替他	16,179
前払金	25年度分保守料	237,450
流動資産合計		234,017,683
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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	410,667,912
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		467,629,912
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建 物	岡山市東区中尾1036番地6外 1180.88㎡	239,895,756
構 築 物	構築物	2,375,016
機械及び装置	ナースコール	6,447,935
車両運搬具	車両11台	5,892,850
器具及び備品	器具及び備品	16,678,176
長期貸付金	有料老人ホーム建築資金貸付	43,700,569
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	53,000,000
修繕積立預金	中国銀行 平島支店	109,500,000
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	23,088,179
無形固定資産		1,649,357
その他の固定資産合計		544,146,195
固定資産合計		1,011,776,107
資 産 合 計		1,245,793,790
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	3月分光熱水費外	32,595,524
預り金	源泉徴収税外	13,498,992
仮受金	岡山市よりサブセンター費用仮受	58,836
流動負債合計		46,153,352
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	有料老人ホーム建築資金借入	233,476,755
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	23,088,179
固定負債合計		261,964,934
負 債 合 計		308,118,286
差 引 純 財 産		937,675,504