

財 産 目 録

平成26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 244,186 中国銀行平島支店外 170,830,494	171,074,680
未収金	2・3月分介護保険料	73,066,901
立替金	返済金立替他	133,383
前払金	26年度分保守料	243,720
流動資産合計		244,518,684
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	392,190,330
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		449,152,330
(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㎡	221,540,084
構築物	構築物	2,065,091
機械及び装置	ナースコール	12,071,488
車両運搬具	車両11台	4,939,557
器具及び備品	器具及び備品	14,109,362
長期貸付金	有料老人ホーム建築資金貸付	38,700,569
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	63,000,000
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	25,943,660
無形固定資産		1,061,147
その他の固定資産合計		524,849,315
固定資産合計		974,001,645
資産合計		1,218,520,329
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分光熱水費外	14,293,480
預り金	源泉徴収税外	12,316,633
流動負債合計		26,610,113
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	218,026,063
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	25,943,660
固定負債合計		249,369,723
負債合計		275,979,836
	差 引 純 財 産	942,540,493