

## 財 産 目 録

社会福祉法人 大淀福祉会

平成26年3月31日現在

(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		50,137,844
現金	現金手元有高	62,791
普通預金	宮崎太陽銀行(普通預金)	50,075,053
事業未収金	2・3月分 介護報酬他	79,404,162
未収補助金	市町村補助金	921,000
立替金	職員共済掛金等立替分	75,500
	流動資産合計	130,538,506
<b>2 固 定 資 産</b>		
(1) 基本財産		
土地	都城市上長飯町2686番2	687.19㎡
	" 2693番2	141.40㎡
	" 2687番1	814.83㎡
	" 2688番1	1309.31㎡
	" 2691番1	419.30㎡
	" 2691番4	412.70㎡
	" 2691番5	98.36㎡
	" 2691番6	100.84㎡
	都城市上長飯町2683番3	1246.01㎡
	" 2684番1	717.54㎡
	" 2685番1	1380.83㎡
	" 2686番	492.55㎡
	" 2693番	894.61㎡
	" 2693番1	359.01㎡
	" 2696番3	856㎡
建物	都城市上長飯町2687番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 特別養護老人ホームわかば建物1棟	2943.70㎡
	都城市上長飯町2683番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 ケアハウスわかば建物1棟	3959.87㎡
	基本財産合計	812,822,219
(2) その他の固定資産		
土地	都城市上長飯町2663番	712.00㎡
	" 2664番	1276.00㎡
	" 2695番3	215.77㎡
建物	木造平家建家屋・アルミ製テラス屋根	2,438,810
構築物	外構工事・舗装路面・フェンス他	10,305,255
車両運搬具	車両(マーチ・プレオ・ハイエース・シエンタ他)	194,417
器具及び備品	ベッド他	11,248,603
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金預け金	12,021,183
長期前払費用	車輛リサイクル券・前払保険料	4,071,837
	その他の固定資産合計	50,895,046
	固定資産合計	863,717,265
<b>資 産 合 計</b>		<b>994,255,771</b>
<b>II 負 債 の 部</b>		
<b>1 流 動 負 債</b>		
事業未払金	社会保険料他	30,382,777
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金(宮崎太陽銀行)	60,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金(宮崎太陽銀行)	6,000,000
預り金	利用者代行払預り金	10,970
職員預り金	社会保険料・住民税・退職共済掛金他	3,956,082
	流動負債合計	100,709,829
<b>2 固 定 負 債</b>		
設備資金借入金	施設設備整備借入金(宮崎太陽銀行)	672,310,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金(宮崎太陽銀行)	78,000,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	12,021,183
	固定負債合計	762,331,183
<b>負 債 合 計</b>		<b>863,041,012</b>
<b>差引純資産</b>		<b>131,214,759</b>