

財 産 目 録

社会福祉法人 大淀福祉会

平成27年3月31日現在

(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		30,344,433
現金	現金手元有高	147,844
普通預金	宮崎太陽銀行(普通預金)	30,196,589
事業未収金	2・3月分 介護報酬他	79,186,297
未収補助金	市町村補助金	554,000
立替金	職員共済掛金等立替分	41,571
	流動資産合計	110,126,301
2 固 定 資 産		
(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	779,080,482
(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	2,048,535
構築物	外構工事・舗装路面・フェンス他	8,842,868
車両運搬具	車両(マーチ・プレオ・ハイエース・シエンタ他)	7
器具及び備品	ベッド他	6,660,672
ソフトウェア	介護報酬請求システム他	4,620,000
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	12,984,725
長期前払費用	車輛リサイクル券・前払保険料	4,472,895
	その他の固定資産合計	50,287,243
	固定資産合計	829,367,725
資 産 合 計		939,494,026
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
事業未払金	社会保険料他	29,697,318
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)	36,050,000
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	68,562
職員預り金	社会保険料・住民税・退職共済掛金他	4,103,358
	流動負債合計	75,919,238
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	施設設備整備借入金(宮崎太陽銀行)	636,260,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金(宮崎太陽銀行)	72,000,000
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	12,984,725
	固定負債合計	721,244,725
負 債 合 計		797,163,963
差引純資産		142,330,063