

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳		(単位:円)
		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	本部 (¥100,000) ぽっか (¥100,000) あすなろ (¥53,303)	42,161,184
普通預金		253,303
	花巻農業協同組合 北上支店 2722545	41,907,881
	北日本銀行 金ヶ崎支店 1681221	1,125,605
	北日本銀行 金ヶ崎支店 1681222	20,090,323
	北日本銀行 金ヶ崎支店 1681223	18,636,252
事業未収金		2,055,701
	介護報酬 (ぽっか)	28,817,495
	介護負担金	4,118,301
	利用料収入	229,638
	介護報酬 (あすなろ)	726,168
	介護負担金	20,705,817
	利用料収入	1,055,295
	その他未収金	1,979,850
立替金	住民税立替	2,426
前払金		24,500
	福祉医療機構借入金保証料	339,324
	火災保険料	99,060
	その他前払金	200,358
前払費用		39,906
	流動資産合計	382,968
2 固定資産		71,725,471
(1) 基本財産		
土地		394,397,187
	胆沢郡金ヶ崎町六原坊主屋敷36-3 (1,764.01㎡)	13,683,136
	胆沢郡金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1 (5,237.79㎡)	4,466,505
建物		9,216,631
	胆沢郡金ヶ崎町六原坊主屋敷36-3所在の木造亜鉛メッキ鉄板葺平家建ｸﾞｰﾌﾞｰﾑぽっかぽっかの家 339.20㎡	379,714,051
	胆沢郡金ヶ崎町六原坊主屋敷36-1所在の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建特別養護老人ホームあすなろ 1,883.37㎡	22,505,803
基本財産特定預金	北日本銀行 金ヶ崎支店	357,208,248
		1,000,000
(2) その他の固定資産		
土地	胆沢郡金ヶ崎町六原坊主屋敷38-7他 駐車場	73,918,202
構築物		1,271,500
	ぽっか	2,198,725
	あすなろ	432,832
車輻運搬具		1,765,893
	ぽっか	770,642
	あすなろ	541,513
器具及び備品		229,129
	ぽっか	8,525,705
	あすなろ	2,789,847
権利		5,735,858
無形リース資産	福祉業務支援ソフト	96,440
積立金預金		3,469,200
	人件費積立資産	56,937,000
	修繕積立資産	11,500,000
	備品等購入積立資産	6,000,000
	施設・整備等積立資産	6,110,000
	車輻運搬具購入積立資産	28,200,000
長期前払費用		5,127,000
	ぽっか	648,990
	あすなろ	9,260
	固定資産合計	639,730
	資産合計	468,315,389
		540,040,860

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,532,005
人件費		7,402,974
光熱費		1,789,851
手数料・保守料		1,107,150
その他未払い金		3,232,030
1年以内返済予定設備資金借入金		15,240,000
ぼっか		1,180,000
あすなる		14,060,000
1年以内返済予定リース債務		2,415,096
ぼっか		190,512
あすなる		2,224,584
預り金		40,321
職員預り金		997,843
賞与引当金		4,997,650
ぼっか		1,079,000
あすなる		3,918,650
	流動負債合計	37,222,915
2 固定負債		
設備資金借入金		98,420,000
福祉医療機構 (あすなる)		98,420,000
リース債務		5,738,634
ぼっか		762,048
あすなる		4,976,586
	固定負債合計	104,158,634
	負債合計	141,381,549
	差引純資産	398,659,311

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人やまどり福祉会

理事

監事

監事