

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 備北福祉会

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	現金手許可有高	100,000
普通預金	もみじ銀行 三次支店	253,819,748
定期預金	もみじ銀行 三次支店	136,000,000
未収金	平成26年2月・平成26年3月分介護保険・自立支援費等	138,529,110
立替金	平成26年3月分	606,298
前払金	平成26年度 保守点検料	386,791
仮払金	平成26年3月分	491,328
流動資産合計		529,933,275
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番地1 家屋番号(209番1) 種類(老人ホーム等)	330,302,997
	所在 広島県三次市君田町東入君字中塚357番地1 家屋番号(357番1) 種類(療護所等)	372,326,289
	所在 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬237番地1 家屋番号(237番1) 種類(療護所)	52,413,168
	所在 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬238番地1 家屋番号(238番1) 種類(作業所)	84,204,238
	所在 広島県三次市君田町字向松ヶ瀬238番1の2 家屋番号(238番1の2) 種類(療護所)	34,850,000
	所在 広島県三次市十日市東三丁目725番1 家屋番号(725番1) 種類(事務所・作業所)	13,857,628
	所在 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬235番地1 家屋番号(235番1) 種類(老人ホーム)	110,956,059
土地	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番1 地目(宅地)	25,949,000
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番4 地目(雑種地)	
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬210番3 地目(雑種地)	
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬211番2 地目(雑種地)	
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬212番2 地目(宅地)	23,048,850
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字中塚357番1 地目(宅地)	17,900,000
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字中塚353番2 地目(宅地)	319,800
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬236番 地目(宅地)	122,000
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬237番1 地目(宅地)	2,515,000
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬234番 地目(宅地)	2,013,000
	所在地番 広島県三次市君田町東入君字向松ヶ瀬235番1 地目(宅地)	7,472,000
	所在地番 広島県三次市十日市東三丁目725番1 地目(宅地)	15,989,400
基本財産合計		1,094,239,429
(2) その他の固定資産		
建物	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬238番地1(車庫)	999,342
建物付属設備	東入君235番地1(貯水槽)	873,180
	東入君209番地1(冷暖房チラー)	21,959,403
	ケアハウス君田(スプリンクラー設備)	2,896,950
土地	三次市十日市東五丁目469番2、470番2、471番1、471番4、474番4	40,291,500
車輛運搬具	車両ナンバー広島800さ 8487 他17台	1,965,014
器具及び備品	特別養護老人ホーム松伯園	19,203,941
権利	電話加入権	507,744
	市水道加入権	52,500
その他の積立金	修繕積立預金	40,150,000
	備品等購入積立預金	400,000
その他の固定資産	広島県互助会	30,984,900
	無形固定資産・ソフトウェア	761,246
その他の固定資産合計		161,045,720
固定資産合計		1,255,285,149
資産合計		1,785,218,424
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	平成26年2月・平成26年3月高熱水費等	23,963,691
預り金	平成26年度3月源泉所得税等	1,577,736
仮受金	平成26年度3月自立支援等収入	696,944
賞与引当金	平成26年度賞与引当金	29,028,231
流動負債合計		55,266,602
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独立行政法人福祉医療機構)ニューライフ君田通所建設資金	4,000,000
	(もみじ銀行)ニューライフ君田増築建設資金	2,680,000
	(もみじ銀行)特別養護老人ホーム松伯園増築建設資金	47,960,000
	(独立行政法人福祉医療機構)就労センター君田建設資金	13,000,000
	(独立行政法人福祉医療機構)君田生活支援ハウス松伯園建設資金	11,200,000
退職給与引当金	広島県互助会	30,984,900
固定負債合計		109,824,900
負債合計		165,091,502
差引純財産		1,620,126,922