

財産目録(拠点単位)

平成27年3月31日現在

別紙5
(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		310,363,874
普通預金		131,363,874
飛騨農協 古川支店 No. 9726900		73,527,214
飛騨農協 古川支店 No. 9218807		24,656,330
飛騨農協 古川支店 No. 0017892		13,225,649
飛騨農協 古川支店 No. 4008154		5,232,663
十六銀行 古川支店 No. 1289859		1,460,324
十六銀行 古川支店 No. 1290431		4,054,955
飛騨信用組合 古川支店 No. 0768623		4,621,250
高山信用金庫 古川支店 No. 0227226		4,585,489
流動資産の定期預金		179,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 32494260		110,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 32495672		29,000,000
飛騨信用組合 古川支店 No. 5166157		20,000,000
高山信用金庫 古川支店 No. 0787951		10,000,000
十六銀行 古川支店 No. 1289859-013		10,000,000
未収金		47,622,343
(ハートピア1拠点) 介護報酬収益、自立支援給付収益等		25,618,342
(養護老人ホーム拠点) 措置費収益、雑収益等		8,986,940
(障がい者自立支援施設拠点) 訓練等給付費収益、自主・受売売上等		7,498,176
(保育園拠点) 私的契約利用料収益、受託事業収益等		263,724
(ハートピア2拠点) 居宅介護支援介護料収益、介護報酬収益等		5,255,161
貯蔵品		271,998
(ハートピア1拠点) 貯蔵品		15,630
(障がい者自立支援施設拠点)		256,368
商品・製品		163,440
原材料		92,928
流動資産合計		358,258,215
2、固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金		100,000,000
飛騨農協 古川支店 No. 32494293 (定期預金)		100,000,000
基本財産合計		100,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		6,789,174
(ハートピア1拠点) 車番等 7779 9914 1122 343		1,282,632
344 345 1273 9724		
1711 3705 1909 1188		
6252 8613 2780 除雪車		
(養護老人ホーム拠点) 車番等 176		616,369
(障がい者自立支援施設拠点) 車番等 9363 9123		3
(ハートピア2拠点) 車番等 2016 2500		4,890,170
器具及び備品		1,394,874
(ハートピア1拠点) ノートパソコン等22品目		745,440
(養護老人ホーム拠点) テレビ2台分		1
(障がい者自立支援施設拠点) 燐燃器3台、除雪機		642,889
(ハートピア2拠点) ノートパソコン・プリンター		6,544
権利		229,320
(ハートピア1拠点) 電話加入権3口		229,320
ソフトウェア		348,180
(ハートピア1拠点) 通所介護用ASPキー、法人会計ソフト		282,660
(ハートピア2拠点) 居宅介護用ASPキー		65,520
無形リース資産		3,844,800
(ハートピア1拠点) ASP管理システム		1,922,400
(ハートピア2拠点) ASP管理システム		1,922,400
退職共済預け金		21,141,455
(ハートピア1拠点)		11,355,332
(養護老人ホーム拠点)		4,929,807
(障がい者自立支援施設拠点)		1,977,684
(保育園拠点)		996,096
(ハートピア2拠点)		1,882,536
預託金		263,180
(ハートピア1拠点)		180,230
(養護老人ホーム拠点)		0
(障がい者自立支援施設拠点)		53,500
(保育園拠点)		13,030
(ハートピア2拠点)		16,420

運営資金積立金		75,000,000
	飛騨農協 古川支店 No. 32495694 (定期預金)	54,000,000
	十六銀行 古川支店 No. 1289859-014 (定期預金)	6,000,000
	飛騨信用組合 古川支店 No. 5166369 (定期預金)	15,000,000
施設整備積立金		5,000,000
	飛騨農協 古川支店 No. 33359342 (定期預金)	5,000,000
	その他の固定資産合計	114,010,983
	固定資産合計	214,010,983
	資産合計	572,269,198

II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		40,284,032
	(ハートピア1拠点)	13,088,800
	(養護老人ホーム拠点)	4,863,673
	(障がい者自立支援施設拠点)	10,006,740
	(保育園拠点)	11,085,181
	(ハートピア2拠点)	1,239,638
1年以内返済予定リース債務		922,752
	(ハートピア1拠点)	461,376
	(ハートピア2拠点)	461,376
預り金(職員預り金)		2,663,316
	(ハートピア1拠点) (法人本部)	2,663,316
賞与引当金		18,374,197
	(ハートピア1拠点)	7,394,482
	(養護老人ホーム拠点)	4,174,802
	(障がい者自立支援施設拠点)	2,244,996
	(保育園拠点)	3,385,471
	(ハートピア2拠点)	1,174,446
	流動負債合計	62,244,297
2、固定負債		
リース債務		2,922,048
	(ハートピア1拠点)	1,461,024
	(ハートピア2拠点)	1,461,024
退職給与引当金		14,146,008
	(ハートピア1拠点)	8,081,406
	(養護老人ホーム拠点)	2,714,758
	(障がい者自立支援施設拠点)	1,452,521
	(保育園拠点)	195,553
	(ハートピア2拠点)	1,701,770
	固定負債合計	17,068,056
	負債合計	79,312,353
差引純資産		492,956,845

上記は財産目録である。

社会福祉法人 吉城福祉会 理事長 吉 實 康 男