

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 登豊会

(単位 円)

区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
資 産	流 動	現金預金	岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	311,590		
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	118,149,164		
	動 産	事業未収金	岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	4,777,182		
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	25,258,811		
			岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金	36,751,176		
			岐阜信用金庫近ノ島支店 通知預金	30,000,000	215,247,923	
			国民健康保険団体連合 2月分介護給付請求	25,291,561		
			国民健康保険団体連合 3月分介護給付請求	28,600,449		
			入居者利用負担分	18,627,931		
			地域包括等	11,130		
			岐南町 認定調査	33,440		
			保育利用料	20,400	72,584,911	
	資	未収補助金	岐南町 うれしの東保育園増築改修補助金	63,053,000	63,053,000	
			立替金	3月分退職共済会掛金	108,385	108,385
			前払金	五藤自動車4月分駐車場	53,214	
	産	仮払金	川出成男	150,161		
			各務正明	70,966	274,341	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 自助年金			20,000	20,000		
	流動資産 計		351,288,560	351,288,560		
の 部	基本財産	建物	固定資産管理台帳のとおり	787,269,673	787,269,673	
		土地	羽島郡岐南町伏屋8丁目33番、34番、35番2	124,268,648	124,268,648	
		基本財産 計		911,538,321	911,538,321	
	固定資産	その他の固定資産	建物	固定資産管理台帳のとおり	115,018,979	115,018,979
			構築物	"	34,618,885	34,618,885
			車両運搬具	"	1,227,378	1,227,378
			器具及び備品	"	23,662,740	23,662,740
			権利	"	684,736	684,736
			電話加入権	7回線	84,000	84,000
			出資金	岐阜信用金庫 出資	10,000	10,000
			長期前払い費用	福祉共済会 火災保険	1,177,511	1,177,511
			長期預け金	伏屋義夫 土地賃貸保証金	600,000	
				杉江愼一	1,000,000	
				松原宏行	300,000	
				川出成男	450,483	
				各務正明	212,898	
				車両 リサイクル料	25,590	2,588,971
			保育所施設整備積立資産	岐阜信用金庫近ノ島支店 定期預金	20,500,000	20,500,000
	退職給付引当資産	(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 掛金	13,020,965	13,020,965		
	その他固定資産 計		212,594,165	212,594,165		
	固定資産 計		1,124,132,486	1,124,132,486		
	資産の部合計		1,475,421,046	1,475,421,046		
区 分	科 目	内 訳	科目内訳金額	科目金額		
負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	業者支払い分	123,393,264	123,393,264	
		1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	24,194,000		
		預り金	岐阜信用金庫 証書借入	11,255,176	35,449,176	
			家族会費	14,100		
			報酬源泉所得税	12,915		
			ボランティア昼食代	1,500	28,515	
			職員預り金	住民税	576,900	
	固 定 負 債	前受金	源泉所得税	603,009	1,179,909	
			賞与引当金	入居者診察代等	177,280	177,280
					23,579,686	23,579,686
	流動負債計		183,807,830	183,807,830		
固 定 負 債	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	358,487,000			
		岐阜信用金庫 証書借入	119,297,875	477,784,875		
	退職給付引当金		1,887,972	1,887,972		
	固定負債計		479,672,847	479,672,847		
	負債の部合計		663,480,677	663,480,677		
	差引純資産		811,940,369	811,940,369		