

財 産 目 録

平成27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 | 542,097 | | |
| | | | 岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金 | 114,443,895 | | |
| | | | 岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金 | 4,201,929 | | |
| | | | 岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金 | 25,030,878 | | |
| | | | 岐阜信用金庫近ノ島支店 普通預金 | 20,672,022 | | |
| | 動 産 | 事業未収金 | ゆうちょ銀行 | 51,896 | | |
| | | | | 岐阜信用金庫近ノ島支店 定期預金 | 5,122 | 164,947,839 |
| | | | | 国民健康保険団体連合 2月分介護給付請求 | 27,608,220 | |
| | | | | 国民健康保険団体連合 3月分介護給付請求 | 28,128,443 | |
| | | | | 入居者利用負担分 | 18,391,663 | |
| | | | | 地域包括等 | 26,110 | |
| | | 未収補助金 | 岐南町 認定調査等 | 50,640 | | |
| | | | 保育利用料 | 14,700 | 74,219,776 | |
| | | | 岐南町 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 | 3,369,000 | | |
| | | | 岐阜県 ふれあい活動補助金 | 100,000 | 3,469,000 | |
| | | | 立替金 | 3月分退職共済会掛金 | 131,720 | 131,720 |
| | | | 前払金 | 五藤自動車4月分駐車場 | 53,214 | |
| 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 | | | 243,062,676 | 243,062,676 | | |
| の 部 | 基本財産 | 建物 | 固定資産管理台帳のとおり | 858,268,266 | 858,268,266 | |
| | | 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 | | | 982,536,914 | 982,536,914 | |
| | 固定資産 | その他の件固定資産 | 構築物 | 固定資産管理台帳のとおり | 38,233,446 | 38,233,446 |
| | | | 車両運搬具 | " | 889,598 | 889,598 |
| | | | 器具及び備品 | " | 19,834,186 | 19,834,186 |
| | | | 有形リース資産 | " | 3,324,240 | 3,324,240 |
| | | | 権利 | " | 528,148 | 528,148 |
| | | | 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 | 785,006 | 785,006 |
| | | | 長期預け金 | 伏屋義夫 土地賃貸保証金 | 600,000 | |
| | | | | 杉江紘一 " | 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 | 30,811,760 | 30,811,760 |
| | 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 | 15,675,545 | 15,675,545 | | |
| その他固定資産 計 | | | 112,764,900 | 112,764,900 | | |
| 固定資産 計 | | | 1,095,301,814 | 1,095,301,814 | | |
| 資産の部合計 | | | 1,338,364,490 | 1,338,364,490 | | |
| 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 | 14,693,397 | 14,693,397 | |
| | | 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 | | |
| | | 1年以内返済予定リース債務 | 岐阜信用金庫 証書借入 | 11,365,534 | 35,559,534 | |
| | | 預り金 | 共友リース(株) | 699,840 | 699,840 | |
| | | | 家族会費 | 13,800 | | |
| | 固 定 負 債 | 職員預り金 | 報酬源泉所得税 | 13,936 | | |
| | | | ボランティア昼食代 | 0 | 27,736 | |
| | | 前受金 | 住民税 | 824,100 | | |
| | | 賞与引当金 | 源泉所得税 | 627,638 | 1,451,738 | |
| | | | 入居者診察代等 | 408,940 | 408,940 | |
| 流動負債計 | | | 27,612,255 | 27,612,255 | | |
| 流動負債計 | | | 80,453,440 | 80,453,440 | | |
| 固 定 負 債 | 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | 334,293,000 | | | |
| | リース債務 | 岐阜信用金庫 証書借入 | 107,932,341 | 442,225,341 | | |
| | 退職給付引当金 | 共友リース(株) | 2,449,440 | 2,449,440 | | |
| | 固定負債計 | | 2,886,465 | 2,886,465 | | |
| 負債の部合計 | | | 447,561,246 | 447,561,246 | | |
| 負債の部合計 | | | 528,014,686 | 528,014,686 | | |
| 差引純資産 | | | 810,349,804 | 810,349,804 | | |