

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

資産・負債の内訳		
科 目	備 考	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	常陽銀行 普通預金他 別紙明細	395,241,176
事業未収金	介護報酬他 別紙明細	92,143,473
未収金	自動販売機	9,985
未収補助金		0
立替金		98,623
前払金		0
前払費用	火災保険料他 別紙明細	1,384,131
拠点区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		488,877,388
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		195,867,038
宅地	銚田市安房1670-12 5001.56㎡	
宅地	銚田市安房1670-14 744.04㎡	
宅地	銚田市安房1665-2 654.01㎡	
建物		598,481,623
鉄筋コンクリート・鉄骨瓦葺2階建	銚田市安房1670-12 3098.74㎡	
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	銚田市安房1670-12 60.08㎡	
鉄骨造瓦葺平屋建	銚田市安房1670-12 242.56㎡	
鉄骨造スレート葺平屋建	銚田市安房1670-12 150.94㎡	
木造スレート葺平屋建	銚田市安房1665-2 299.77㎡	
木造スレート葺平屋建	銚田市安房1665-1 401.63㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺平屋建	銚田市安房1672-16 549.14㎡	
木造スレート葺平屋建	銚田市安房1672-16 113.61㎡	
基本財産特定預金	水戸信用金庫 定期預金	1,000,000
基本財産合計		795,348,661
(2)その他の固定資産		
土地		51,500,000
雑種地	銚田市安房1648-5 1943㎡	
宅地	銚田市安房1648-10 344.24㎡	
宅地	銚田市安房1648-14 125.96㎡	
建物		417,338
構築物	舗装他 別紙明細	10,465,035

車輛運搬具	送迎車他 別紙明細	5,693,481
器具及び備品	ベッド他 別紙明細	7,454,532
建設仮勘定		0
有形リース資産	パソコン一式	3,718,509
権利	敷金他 別紙明細	6,605,858
ソフトウェア	パソコンソフト	824,900
投資有価証券	水戸信用金庫	10,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職共済	27,755,480
保育所繰越積立資産		31,422,480
人件費積立資産		20,230,000
修繕費積立資産		10,000,000
備品購入等積立資産		1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産		12,310,000
その他の積立資産		456,949,137
その他の積立資産	常陽銀行 定期預金他 別紙明細	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	常陽銀行 定期預金他 別紙明細	365,000,000
長期前払費用	火災保険料	754,201
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		615,880,951
固定資産合計		1,411,229,612
資産の部合計		1,900,107,000
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	日清医療食品他 別紙明細	17,325,701
その他の未払金		20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	21,190,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス	782,844
未払費用		1,453,409
預り金		0
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	3,915,075
前受金		0
仮受金		0
賞与引当金	別紙明細	23,659,385
その他の流動負債		0
流動負債合計		88,326,414
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	124,080,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		3,000,902
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会退職共済	27,755,480
その他の固定負債		0
固定負債合計		154,836,382

負債の部合計		243,162,796
差引純資産		1,656,944,204