

財 産 目 録

別紙5

平成 26年 3月 31日 現在

(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			501,174,704
現金	現金手許有高		42,611
普通預金、定期預金	水戸信用金庫、常陽銀行		501,132,093
事業未収金	国保連、利用者 自立支援利用料		168,784,069
未収金	職員、利用者		164,907
立替金	利用者		132,729
貯蔵品	介護用品		857,214
仮払金	職員		65,110
流動資産合計			671,178,733
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	水戸市下入野町 11749.94㎡		238,432,650
	鉾田市上太田 14197.74㎡		
建物・建物附属設備	ありすの杜 鋼板葺鉄筋コンクリート造 1棟		1,114,203,796
	ユーカリ 鉄筋コンクリート造 1棟		
	あさひの家 鉄筋コンクリート造 1棟		
	さくらの丘他ケホーム 鉄骨造 3棟		
基本財産合計			1,352,636,446
(2) その他の固定資産			
建物・建物附属設備	スプリンクラー、物置、倉庫など		46,547,366
構築物	災害無線塔、フェンス、路面工事など		7,525,454
車輛運搬具	送迎用車輛など		11,985,689
器具及び備品	ギャッジベッド、エアコン、家具など		63,576,699
権利	電話加入権		305,760
ソフトウェア	管理システム		391,301
投資有価証券	利付国債		100,009,000
リース資産(有形・無形)	くれよんシステム ハード・ソフト		28,491,818
退職給付引当資産	県社協退職共済掛け金		33,965,800
施設整備など積立資産	水戸信用金庫、常陽銀行預金・国債		770,728,267
その他の固定資産	絵画 13点		10,450,000
その他の固定資産合計			1,073,977,154
固定資産合計			2,426,613,600
資産合計			3,097,792,333
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	修繕費、給食委託費ほか業者支払など		70,905,361
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金		10,250,000
1年以内返済予定リース債務	日本ビジネスリース リース債務		6,424,740
預り金	従業員以外の源泉税 他		173,049
職員預り金	従業員源泉税、社会保険料、住民税等		2,478,960
賞与引当金			28,843,551
流動負債合計			119,075,661
2 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構借入金		33,250,000
リース債務	日本ビジネスリース リース債務		21,527,875
退職給付引当金			33,965,800
固定負債合計			88,743,675
負債合計			207,819,336
差引純資産			2,889,972,997

上記は、社会福祉法人勇成会の平成26年3月31日の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人勇成会 理事長 伊藤勇一