

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人いわき会

第6号様式
(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		
現金	現金手許有高	696,504
普通預金	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 5577889	181,893,678
	九個荘農業協同組合 本所 普通 20253	9,211,282
	三菱東京UFJ銀行 香里支店 普通 4680642	1,467
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 10036	2,539,326
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 88941	5,535,137
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 188540	59,841,139
	計	259,022,029
定期預金	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 定期 5577889	10,023,839
未収金	大阪府国民健康保険団体連合会 介護給付費等	105,173,681
	大阪府 H25年度地域介護・福祉空間整備等補助金	32,400,000
	寝屋川市 H25年度地域介護・福祉空間整備等補助金	30,000,000
	寝屋川市 H25年度施設開設準備経費助成特別対策事業補助金	10,800,000
	計	178,373,681
前払金	A I U保険会社 企業財産保険保険料他	4,555,394
他会計貸付金	会計区分間貸付金	102,285,782
	流動資産合計	554,957,229
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	寝屋川市高柳一丁目103番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	707,355,456
建物	寝屋川市錦町368番地1 鉄骨造陸屋根2階建	170,499,995
建物	寝屋川市上神田一丁目84番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建	255,698,887
建物	寝屋川市東神田町79番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	133,727,809
土地	寝屋川市高柳一丁目103番4 1759.80㎡	323,306,001
	減価償却累計額	△ 241,445,774
	基本財産合計	1,349,142,374
(2) その他の固定資産		
建物	寝屋川市東大和町4-5 第九中学校区地域包括支援センター建物改修工事他	3,575,983
構築物	寝屋川市高柳一丁目103番地4 雨水排水工事、門囲障工事他	47,977,531
車両運搬具	スズキエブリィ 大阪883あ1115 車椅子自動車他	9,949,732
器具及び備品	カーテン一式、ベッド一式、シャワーバス他	59,264,981
建設仮勘定	(仮称)特別養護老人ホーム東神田の里 建設工事	25,186,900
	減価償却累計額	△ 55,433,175
権利	寝屋川市水道局 加入金、福祉施設及びケアマネジメントシステム他	53,502,650
	その他の固定資産合計	144,024,602
	固定資産合計	1,493,166,976
資産合計		2,048,124,205
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 賞与資金	8,000,000
他会計借入金	会計区分間借入金	102,285,782
未払金	独立行政法人福祉医療機構他 借入金利息	4,092,197
	職員3月分給与、法定福利費	24,925,909
	(株)東紅給食3月分給食費他	29,358,432
	(仮称)グループホーム東神田の里 建設工事等	110,637,500
	計	169,014,038
預り金	源泉所得税・社会保険料職員預り他	9,032,510
賞与引当金		27,755,595
	流動負債合計	316,087,925
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び三菱東京UFJ銀行	796,588,000
負債合計		1,112,675,925
差 引 純 資 産		935,448,280