

財産目録

平成28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	524,353
普通預金	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 5577889	276,435,135
	九個荘農業協同組合 本所 普通 20253	13,602,621
	三菱東京UFJ銀行 香里支店 普通 4680642	1,437
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 10036	16,386,308
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 88941	2,517,815
	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通 188540	4,592,064
	九個荘農業協同組合 本所 普通 41601	1,200,000
	九個荘農業協同組合 本所 普通 41593	3,000,000
	計	317,735,380
定期預金	三菱東京UFJ銀行 枚方支店 定期 5577889	10,028,843
未収金	大阪府国民健康保険団体連合会 介護給付費等	183,480,763
前払金	特別養護老人ホーム東神田の里 土地賃借料等	3,774,903
	流動資産合計	515,544,242
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	171,014,126
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	261,632,577
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	135,938,970
建物	寝屋川市東神田町80番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5階建	711,972,617
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	△ 416,142,557
	基本財産合計	1,895,077,190
(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等	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、門囲障工事等	65,564,331
車両運搬具	スズキエブリィ 大阪883あ1115 車椅子自動車等	16,070,949
器具及び備品	カーテン一式、ベッド一式、シャワーバス他	88,351,258
	減価償却累計額	△ 88,957,215
権利	寝屋川市水道局 加入金等	15,702,685
ソフトウェア	福祉施設及びケアマネジメントシステムなど	1,671,099
差入保証金	寝屋川市東神田町80番1 土地賃貸保証金等	45,914,000
	その他の固定資産合計	147,893,090
	固定資産合計	2,042,970,280
資産合計		2,558,514,522
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	10,000,000
事業未払金	独立行政法人福祉医療機構他 借入金利息	4,106,633
	職員3月分給与、法定福利費	43,058,549
	(株)第一食品3月分給食費等	24,775,746
	計	71,940,928
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び三菱東京UFJ銀行	68,922,000
預り金	グループホーム入所保証金等	5,856,515
職員預り金	源泉所得税・社会保険料職員預り等	9,733,105
賞与引当金		35,477,946
	流動負債合計	201,930,494
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	1,280,404,000
負債合計		1,482,334,494
差引純資産		1,076,180,028