

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人備北福社会

資産・負債の内訳		金額
流動資産		544,266,304
現金預金		399,933,380
現金	手許可有高他	204,443
預金		399,728,937
普通もみじ銀行		263,728,934
普通ゆうちょ銀行		3
定期預金	もみじ銀行	136,000,000
事業未収金	平成27年2月・平成27年3月分介護給付費等	136,498,391
未収補助金	施設整備等補助金	6,199,800
立替金	平成27年3月分	29,036
前払金	平成27年度分	986,043
前払費用	平成27年度分	122,893
仮払金	平成26年度消費税中間納付分	496,761
固定資産		1,356,450,427
基本財産		1,049,495,525
土地		95,329,050
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番1(宅地)	25,949,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬209番4、210番3、211番2、21	23,048,850
	三次市君田町東入君字中塚357番1(宅地)	17,900,000
	三次市君田町東入君字中塚353番2(宅地)	319,800
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬236番(宅地)	122,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬237番1(宅地)	2,515,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬234番(宅地)	2,013,000
	三次市君田町東入君字向松ヶ瀬235番1(宅地)	7,472,000
	三次市十日市東三丁目725番1(宅地)	15,989,400
建物		954,166,475
建物		936,918,194
	三次市君田町東入君209番地1(老人ホーム等)	262,554,494
	三次市君田町東入君209番地1(老人デイサービスセンター)	33,412,775
	三次市君田町東入君209番地1(老人介護支援センター)	12,713,642
	三次市君田町東入君357番地1(療護所等)	354,962,329
	三次市君田町東入君237番地1(療護所)	48,196,498
	三次市君田町東入君238番1の2(ケアハウス君田)	32,390,000
	三次市君田町東入君238番地1(作業所)	76,544,262
	三次市十日市東三丁目725番1(事務所・作業所)	12,876,441
	三次市君田町東入君235番地1(老人ホーム)	103,267,753
建物附属設備	特別養護老人ホーム松伯園他4施設	17,248,281
その他の固定資産		306,954,902
土地	三次市十日市東五丁目469番2他(宅地)	40,291,500
建物		160,509,203
建物		113,465,946
	障がい者支援施設ニューライフ君田(作業室)	4,373,570
	三障がい者社会就労センター君田(車庫)	943,692
	障がい者社会就労センター三次(事務所・作業所・カーポート)	108,148,684

建物附属設備		47,043,257
	法人本部(貯水槽)	637,422
	特別養護老人ホーム松伯園(冷暖房チラー)	19,937,797
	共同生活援助ケアハウス君田(スプリンクラー)	2,700,674
	障がい者社会就労センター三次(冷暖房・エレベーター・非常)	17,036,129
	君田生活支援ハウス松伯園(スプリンクラー)	6,731,235
構 築 物	障がい者社会就労センター三次((アスファルト・フェンス)	5,352,480
車 輛 運 搬 具	車 輛No.広島800さ8487 他15台	2,028,793
器 具 及 び 備 品	耐熱金庫 他	19,997,945
有 形 リ ー ス 資 産	パソコン・ソフトウェア	3,385,800
権 利	電話加入権、上水道加入権	1,090,885
ソ フ ト ウ ェ ア	千鶴システムJ、ステップ	952,496
退 職 給 付 引 当 資 産	広島県民間福祉事業従事者退職金(県互助会)	32,795,800
修 繕 積 立 資 産	特別養護老人ホーム松伯園 他3施設	40,150,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	松伯園居宅介護支援事業所	400,000
資産の部合計		1,900,716,731
流動負債		67,420,082
事業未払金	平成27年2月・平成27年3月分給食費等	21,368,349
1年以内返済予定設備資金借入金		10,100,000
	特別養護老人ホーム松伯園増築工事(もみじ銀行)	5,340,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田入所増築工事(もみじ銀行)	860,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田通所新築工事(福祉医療機構)	1,000,000
	障がい者社会就労センター君田新築工事(福祉医療機構)	1,300,000
	君田生活支援ハウス松伯園新築工事(福祉医療機構)	1,600,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム松伯園(パソコン・ソフトウェア)	712,800
預 り 金	源泉所得税	10,826
職 員 預 り 金	平成27年3月分源泉所得税等	1,763,420
仮 受 金	特別養護老人ホーム松伯園	53,750
賞 与 引 当 金	平成27年度夏期賞与引当金	33,410,937
固定負債		129,108,800
設備資金借入金		93,640,000
	特別養護老人ホーム松伯園増築工事(もみじ銀行)	37,280,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田入所増築工事(もみじ銀行)	960,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田通所新築工事(福祉医療機構)	2,000,000
	障がい者社会就労センター君田新築工事(福祉医療機構)	10,400,000
	障がい者社会就労センター三次新築工事(福祉医療機構)	35,000,000
	君田生活支援ハウス松伯園新築工事(福祉医療機構)	8,000,000
リース債務	特別養護老人ホーム松伯園	2,673,000
退職給付引当金	広島県民間福祉事業従事者退職金(県互助会)	32,795,800
負債の部合計		196,528,882
差引純資産		1,704,187,849