

財 産 目 録

社会福祉法人県南ふくし会

平成27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		0
普通預金		489,955,024
秋田銀行大曲支店	法人本部	9,488,914
	こもれびの杜	233,609,134
	〃 (給与口座)	8,453,493
	サン・サルビア	106,527,682
	清 流 苑	114,828,995
	たざわこ清眺苑	17,046,806
羽後信用金庫大曲支店	こもれびの杜	0
	清 流 苑	0
郵便貯金	こもれびの杜	0
定期預金		101,728,159
羽後信用金庫大曲支店	サン・サルビア	50,678,855
	清 流 苑	51,049,304
事業未収金	2・3月分介護報酬・3月分利用者負担金収入 等	269,104,143
貯蔵品	紙おむつ等介護用品・衛生材料・医薬品・コピー用紙等事務用品 等	2,432,489
給食用材料	米・調味料等給食用材料	892,263
立替金	土地改良区決裁金	1,589,705
前払金	平成27年度分火災保険料・職員研修費・たざわこ清眺苑秋田銀行借入金利息	4,800,441
流 動 資 産 合 計		870,502,224
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土 地		155,918,060
こもれびの杜	大仙市飯田字堰東235番地宅地 990.00㎡	88,770,160
〃	大仙市飯田字堰東236番地宅地 3,096.00㎡	
たざわこ清眺苑	仙北市田沢湖田沢字春山148番地2宅地 10,344.46㎡	67,147,900
〃	仙北市田沢湖田沢字春山148番8原野 1,257.00㎡	
〃	仙北市田沢湖田沢字春山148番28原野 9,892.00㎡	
〃	仙北市田沢湖田沢字春山148番30原野 107.00㎡	
建 物		5,923,988,670
こもれびの杜	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建1棟	1,869,609,765
〃	鉄骨造陸屋根平家建機械室	
〃	鉄骨造陸屋根平家建車庫	
いきいきサロンえみのくち	鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺1棟	166,749,916
〃	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺(こもれび支援センター)1棟	
サン・サルビア	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建1棟	1,112,734,900
〃	鉄骨造ルーフィング葺平家建車庫	
清流苑(ゆっ栗館含む)	鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟	1,285,041,333
〃	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫	
ピアホームかたくりの里	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟	80,908,380
デイサービス角館さくらさくら	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟	236,818,934
〃	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫	
たざわこ清眺苑	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建1棟	1,172,125,442
定期預金	秋田銀行大曲支店 基本財産特定預金(法人創設拠出金)	1,000,000
減価償却累計額 △		△ 2,115,041,739
基 本 財 産 合 計		3,965,864,991

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2)その他の固定資産		
土 地		8,649,000
	さくらさくら敷地造成工事	8,175,000
	たざわこ清眺苑 敷地	474,000
建 物		45,065,250
	サン・サルビア 高効率ヒートポンプチラー外	41,795,250
	清流苑 ナースステーション改修外	3,270,000
構築物		457,504,484
	こもれびの杜 外構工事外	105,121,319
	サン・サルビア 消雪設備工事外	95,860,140
	清 流 苑 消雪設備工事外	99,184,518
	たざわこ清眺苑 外構工事・案内看板外	157,338,507
車輛運搬具	送迎等車両 32台	82,098,482
器具及び備品	業務用冷蔵庫・特殊入浴装置等器具備品	288,311,215
減価償却累計額 △		△ 666,990,860
有形リース資産	電動ベッド・シャワー入浴装置・送迎用車両・リハビリ機器等	31,683,987
権 利	下水道受益者負担金・電話加入権	1,824,535
ソフトウェア	人事管理ソフト	26,250
無形リース資産	ワイズマンASPシステム	3,360,000
投資有価証券	秋田ふれあい信用金庫出資金(現 羽後信金)	500,000
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	138,118,932
その他の固定資産合計		390,151,275
固 定 資 産 合 計		4,356,016,266
資 産 合 計		5,226,518,490
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分職員時間外勤務等諸手当・社会保険料・業者支払分	46,351,141
1年以内返済予定設備資金借入金	平成27年度償還分	131,089,000
1年以内返済予定リース債務	平成27年度支払分	7,894,298
職員預り金	3月分職員社会保険料	9,067,679
流 動 負 債 合 計		194,402,118
2. 固定負債		
設備資金借入金		770,454,000
秋田県	こもれびの杜	5,332,000
	清 流 苑	5,332,000
	たざわこ清眺苑	13,330,000
福祉医療機構	サン・サルビア	33,750,000
	清 流 苑	49,600,000
秋田銀行大曲支店	サン・サルビア	85,610,000
	たざわこ清眺苑	450,000,000
羽後信用金庫大曲支店	こもれびの杜	120,000,000
	サン・サルビア	7,500,000
リース債務	電動ベッド・シャワー入浴装置・送迎用車両・リハビリ機器等	20,310,075
退職給付引当金	福利協会事業主掛金累計額	138,118,932
固 定 負 債 合 計		928,883,007
負 債 合 計		1,123,285,125
差 引 純 資 産		4,103,233,365