

財 産 目 録

社会福祉法人県南ふくし会
平成28年3月31日現在

別紙5

(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		536,456,724
秋田銀行大曲支店	法人本部	9,980,240
	こもれびの杜	255,155,323
	〃 (給与口座)	8,560,040
	サン・サルビア	115,347,017
	清 流 苑	124,379,990
	たざわこ清眺苑	23,034,114
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	278,350,420
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	2,338,911
給食用材料	米・調味料等給食用材料	850,100
立替金	土地改良区決裁金	1,498,865
前払金	H28.4～H32.8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	10,335,536
流 動 資 産 合 計		931,558,715
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 △		△ 2,292,308,075
基 本 財 産 合 計		3,788,598,655

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2)その他の固定資産		別紙5
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
車両運搬具		80,958,482
	送迎等車両 31台	
器具及び備品		292,571,359
	業務用冷蔵庫・特殊入浴装置等器具備品	
減価償却累計額 △		△ 723,395,903
有形リース資産		39,411,727
	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	
権 利		1,727,094
	下水道受益者負担金・電話加入権	
無形リース資産		2,553,600
	ワイズマンASPシステム	
投資有価証券		500,000
	秋田ふれあい信用金庫出資金(現 羽後信金)	
退職給付引当資金		142,225,206
	福利協会事業主掛金累計額	
固定資産購入積立資産		9,800,000
	平成28年度送迎車両・特殊入浴装置購入経費	
その他の固定資産合計		357,570,299
固 定 資 産 合 計		4,146,168,954
資 産 合 計		5,077,727,669
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		45,256,642
	3月分職員時間外勤務等諸手当・社会保険料・業者支払分	
1年以内返済予定設備資金借入金		131,089,000
	平成28年度償還分	
1年以内返済予定リース債務		7,615,107
	平成28年度支払分	
職員預り金		9,176,919
	3月分職員社会保険料	
賞与引当金		69,141,000
	6月支給分職員期末勤勉手当(介護職員処遇改善手当含む)	
流 動 負 債 合 計		262,278,668
2. 固定負債		
設備資金借入金		639,365,000
	秋田県	
	こもれびの杜	3,999,000
	清 流 苑	3,999,000
	たざわこ清眺苑	11,997,000
	福祉医療機構	
	サン・サルビア	22,500,000
	清 流 苑	37,200,000
	秋田銀行大曲支店	
	サン・サルビア	57,170,000
	たざわこ清眺苑	420,000,000
	羽後信用金庫大曲支店	
	こもれびの杜	80,000,000
	サン・サルビア	2,500,000
リース債務		19,387,257
	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	
退職給付引当金		142,225,206
	福利協会事業主掛金累計額	
固 定 負 債 合 計		800,977,463
負 債 合 計		1,063,256,131
差 引 純 資 産		4,014,471,538