

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						26,235,793
現金						93,225
普通預金	茨城県信朝来牛堀支店		運転資金として			2,081,667
	茨城県信朝来牛堀支店		運転資金として			7,112,073
	茨城県信朝来牛堀支店		運転資金として			8,077,921
	茨城県信朝来牛堀支店		運転資金として			7,566,154
	茨城県信朝来牛堀支店		運転資金として			1,304,753
			小計			26,142,568
事業未収金	国保連		2・3月分介護報酬等			50,579,996
未収金						300,000
立替金	診療費及び薬代					639,187
	その他					424,050
			小計			51,943,233
前払金	借入保証料		第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用			1,391,584
流動資産合計						79,570,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556他		第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	1,355,095	0	1,355,095
建物	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2005年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	770,438,812	120,642,106	649,796,706
建物附属設備	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2005年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	369,305,188	188,124,227	181,180,961
基本財産合計						832,332,762
(2) その他の固定資産						
土地	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556		第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	1,375,000	0	1,375,000
建物	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2005年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	570,000	521,360	48,640
建物附属設備	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	6,938,755	4,956,849	1,981,906
構築物	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	63,122,500	32,128,330	30,994,170
車両運搬具	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	1,691,630	1,691,628	2
器具及び備品	(いたこの郷拠点) 潮来市大 生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	49,146,368	36,360,807	12,785,561
長期前払費用	いたこの郷		第1種社会福祉事業他の特別 養護老人ホーム他いたこの郷 施設に使用	1,129,056	0	1,129,056
その他の固定資産	かんば生命養老積立金 その他			6,165,569 1,865,540	0 0	6,165,569 1,865,540
			小計			8,031,109
その他の固定資産合計						56,345,444
固定資産合計						888,678,206
資産合計						968,248,816
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						15,000,000
事業未払金	給料					12,315,908
	決算未払金					16,520,110
	その他					16,711
			小計			28,852,729
1年以内返済予定設備資金借入金						43,165,616
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,576,000
職員預り金	源泉所得税(給料)					275,120
	源泉所得税(報酬)					12,466
	市民税・県民税					423,200
	親睦会費他					200,900
			小計			911,686
流動負債合計						91,506,031
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					200,480,000
	茨城県信・潮来牛堀支店					52,952,732
	福祉医療機構					254,828,000
	茨城県信・潮来牛堀支店					28,031,000
			小計			536,291,732
長期運営資金借入金	茨城県信・潮来牛堀支店					15,166,000
固定負債合計						551,457,732
負債合計						642,963,763
差引純資産						325,285,053

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 光峰会

理事長 大川 尚昱

