

法人名:社会福祉法人 杉和会

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

No.1

1頁
(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現 金 預 金	本部 特養優・悠・邑	普通預金・大共371834本部 小口現金 普通預金・大共320548 普通貯金・農協9622004 普通預金・十六1218143 普通預金・大信1189758 定期預金 十六銀行 大垣西濃信用金庫 定期積金 大垣西濃信用金庫	1,270,306 56,636 35,710,203 210,030 13,415,743 1,803,627 16,807,762 1,000,000 69,004,001
	特養優・悠・邑和合	小口現金 普通預金・大共373143和合 普通預金・大共373627和合 普通預金・大共297375和合	49,466 1,075,401 67,667,655 3,101,280 71,893,802
事 業 未 収 金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	国保連67,243,509 利用者負担金分10,706,269 国保連53,083,498 利用者負担金分17,179,943	77,949,778 70,263,441
立 替 金	特養優・悠・邑和合	住民税立替分外	55,898
流 動 資 産 合 計			290,437,226
【 固定資産 】 (基本財産)			
土 地	特養優・悠・邑		135,700,797
建 物	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	1,684,559,277 減価償却累計額 △639,230,368 1,130,397,855 減価償却累計額 △67,823,870	1,045,328,909 2,107,902,894
基 本 財 産 合 計			2,243,603,691
(その他の固定資産)			
建 物	特養優・悠・邑	建物/取得価額 △建物/減価償却累計額	21,844,600 減価償却累計額 △305,824 21,538,776
構 築 物	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	構築物/取得価額 △構築物/減価償却累計額 構築物/取得価額 △構築物/減価償却累計額	205,896,605 減価償却累計額 △85,537,149 120,359,456 4,000,000 減価償却累計額 △536,000 3,464,000 123,823,456
車 輛 運 搬 具	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額 車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額	22,686,303 減価償却累計額 △15,894,386 6,791,917 4,687,140 減価償却累計額 △1,568,320 3,118,820 9,910,737
器 具 及 び 備 品	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	206,318,323 減価償却累計額 △169,940,691 36,377,632 75,534,982 減価償却累計額 △20,357,648 55,177,334 91,554,966
権 利	特養優・悠・邑		1,406,984
無 形 リ ー ス 資 産	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合		6,596,625 8,732,535 15,329,160
退 職 給 付 引 当 資 産	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	岐阜県民間社会福祉事業者共済会扱 岐阜県民間社会福祉事業者共済会扱	17,202,755 8,605,370 8,605,370 25,808,125
大 規 模 修 繕 積 立 預 金	特養優・悠・邑	大共普通16,120,000 大共定期80,000,000	96,120,000
差 入 保 証 金	特養優・悠・邑和合	河合石灰工業㈱	4,800,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

預	託	金	特養優・悠・邑	自動車リサイクル預託金	84,670	
			特養優・悠・邑和合	自動車リサイクル預託金	16,860	101,530

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.2		2頁 (単位:円)
科 目	拠点区分	摘	要	金 額
(その他の固定資産)				
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		390,393,734
		固 定 資 産 合 計		2,633,997,425
		資 産 合 計		2,924,434,651

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	日清医療食品外 日清医療食品外	12,944,122 6,751,022
			19,695,144
1年以内返済予定設備資金借入金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	福祉医療機構25,310,000 福祉医療機構27,276,000 大垣共立銀行10,008,000	25,310,000 37,284,000
			62,594,000
預り金	本部 特養優・悠・邑和合	理事旅費源泉所得税 講師所得税	7,334 14,294
			21,628
職員預り金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	職員互助会分 源泉所得税	4,000 10,550
			14,550
賞与引当金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	夏季予定賞与のうち当期間対象分 夏季予定賞与のうち当期間対象分	7,197,413 5,392,906
			12,590,319
流 動 負 債 合 計			94,915,641
【 固定負債 】			
設備資金借入金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	福祉医療機構116,210,000 福祉医療機構731,906,000 大垣共立銀行51,644,000	116,210,000 783,550,000
			899,760,000
リース債務	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	共友リース㈱ 共友リース㈱	6,596,625 8,732,535
			15,329,160
退職給付引当金	特養優・悠・邑 特養優・悠・邑和合	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会扱 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会扱	12,661,650 3,550,940
			16,212,590
固 定 負 債 合 計			931,301,750
負 債 合 計			1,026,217,391
差 引 純 資 産 合 計			1,898,217,260