

財産目録

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 南恵会

(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		
現金	はぐくみ 自動販売機内	5,000
普通預金	鹿児島銀行/徳之島支店	35,440,563
	奄美信用組合/徳之島支店	4,287,628
	奄美大島信用金庫/徳之島支店	43
	奄美農業協同組合/徳之島支所	735,879
事業未収金	介護給付費等	80,224,456
貯蔵品	切手	15,380
商品・製品	はぐくみジュース	124,483
仕掛品	はぐくみ苗	5,800
立替金	職員社会保険料立替払い等	256,635
流動資産合計		121,095,867
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	徳之島町亀徳字黄木当3345番地等	214,161,400
建物	徳之島町亀徳字黄木当3345番地等	267,196,612
基本財産合計		481,358,012
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫等	1,147,934
構築物	研修室等	8,478,063
車輛運搬具	車輛番号 No.5672 No.825 No.66等	12,501,679
器具及び備品	パソコン等	8,860,102
ソフトウェア	会計ソフト	252,525
長期貸付金	職員資格取得貸与金	326,800
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金の法人負担分	14,944,525
その他積立資産	人件費積立金・施設整備等積立金の見合いの預金	2,656,165
その他の固定資産合計		49,167,793
固定資産合計		530,525,805
資産合計		651,621,672
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払い等	14,934,353
その他の未払金	職員分給食利用料	6,085,283
1年以内返済予定設備資金借入金	設備借入金の1年以内返済分	2,680,000
預り金	職員の社会保険料等	6,616
賞与引当金	H27年夏季賞与の当期負担分	12,636,521
流動負債合計		36,342,773
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	24,120,000
退職給付引当金	退職給付費引資産と同額	14,944,525
固定負債合計		39,064,525
負債合計		75,407,298
差引純資産		576,214,374