

財 産 目 録

平成28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	はぐくみ自販機内	5,000
普通預金	鹿児島銀行／徳之島支店	38,770,900
	奄美信用組合／徳之島支店	5,014,688
	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	737,682
定期預金	奄美信用組合／徳之島支店	
事業未収金	介護給付費等	84,810,422
貯蔵品	切手	2,809
商品・製品	はぐくみジュース	184,113
仕掛品	はぐくみ苗	21,880
立替金	職員社会保険等立替払い等	219,795
流動資産合計		129,767,332
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	274,046,322
基本財産合計		488,207,722
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫等	1,369,617
構築物	研修室	9,616,666
機械及び装置	ユンボ等	9,043,500
車輛運搬具	車輛番号No.5672No.825No.66等	12,082,005
器具及び備品	パソコン等	9,287,491
ソフトウェア	会計ソフト	170,625
長期貸付金	職員資格取得貸与金	1,983,887
退職給付引当資産	県社協退職共済金の法人負担分	18,235,525
長期預り金積立資産	鹿児島銀行／徳之島支店	
その他積立資産	人件費積立金・施設設備等積立見合	2,656,829
その他の固定資産合計		64,446,145
固定資産合計		552,653,867
資産合計		682,421,199
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者未払い	12,865,844
1年以内返済予定設備資金借入金	設備借入金1年以内返済分	2,680,000
預り金	職員の社会保険料等	6,615,267
賞与引当金	平成28年夏季賞与の当期負担分	10,825,004
流動負債合計		32,986,115
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	21,440,000
退職給付引当金	退職給付費引当資産と同額	18,235,525
固定負債合計		39,675,525
負債合計		72,661,640
差引純資産		609,759,559