

財 産 目 録

平 成 28 年 3 月 31 日 現 在

社会福祉法人名 社会福祉法人 薫風会

(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		15,345,628 円
現金		350,000 円
普通預金	大垣共立銀行多治見支店	14,755,833 円
普通預金	東濃信用金庫本店	239,795 円
有価証券	東濃信用金庫出資金	10,000 円
事業未収金		106,738,981 円
介護保険事業収入		105,574,557 円
	3 月分介護料	53,391,413 円
	2 月分介護料	49,824,835 円
	1 月以前介護料	2,358,309 円
その他の事業収入		475,438 円
	3 月分	189,578 円
	2 月分	206,990 円
	1 月以前	78,870 円
売店、職員給食他		688,986 円
未収補助金		0 円
貯蔵品		1,891,252 円
備蓄非常食品		470,865 円
介護・看護用品		954,127 円
永楽食材料他		466,260 円
立替金		44,381 円
利用者食品費他		44,381 円
前払金		456,397 円
機器ソフト保守料		456,397 円
<u>流 動 資 産 合 計</u>		124,486,639 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	多治見市小名田町西ヶ洞 1 番地325	952,612,346 円
	(1) 家屋番号 1番325の1	668,003,772 円
	鉄骨造合金メッキ葺 3 階建 5,424.68㎡	
	(2) 家屋番号 1番325の2	284,608,574 円
	鉄骨造陸屋根 2 階建 1,137.05㎡	
<u>基 本 財 産 合 計</u>		952,612,346 円
(2) その他の固定資産		
構築物	宅造、外溝施設	40,683,667 円
車輛運搬具	福祉車輛	1 円
器具及び備品	施設設備品	18,081,699 円
有形リース資産		8,271,478 円

権利		3,683,781 円
1 借地権	定期借地権	2,869,802 円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他	
	土地 6,899㎡	
	名義人 小名田木節 (株)	
2 水道工事分担金		258,372 円
3 下水道工事受益者分担金		174,607 円
4 電話工事負担金		3,000 円
5 命名権		378,000 円
ソフトウェア	ホームページ作成他	422,709 円
無形リース資産	パソコンソフトウェア	2,150,824 円
退職給付引当資産	退職共済掛金預け金	26,575,260 円
長期前払費用	リサイクル預託金	8,500 円
その他の固定資産	歩道橋ネーミング工事	207,900 円
	<u>その他の固定資産合計</u>	100,085,819 円
	<u>固定資産合計</u>	1,052,698,165 円
	<u>資産合計</u>	1,177,184,804 円
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0 円
事業未払金		16,698,256 円
1 業務委託費	(株)美掃社他	2,848,027 円
2 光熱水費	東邦ガス・多治見市水道部	2,009,843 円
3 職員給与・手当・福利厚生費他		4,994,692 円
4 給食費他	日本ゼネラルフード(株)	2,860,206 円
5 命名権		378,000 円
6 寝具リース料・消耗品費・介護用品等		3,607,488 円
1 年以内返済予定長期運営資金借入金		7,500,000 円
1 年以内返済予定設備資金借入金		37,116,000 円
1 年以内返済予定リース債務		2,850,552 円
預り金		775,173 円
職員預り金		5,892 円
賞与引当金		14,666,657 円
	<u>流 動 負 債 合 計</u>	79,612,530 円
2 固定負債		
設備資金借入金	東濃信用金庫本店	127,500,000 円
長期運営資金借入金	大垣共立銀行多治見支店	268,955,000 円
リース債務		7,448,676 円
退職給与引当金		14,954,955 円
	<u>固 定 負 債 合 計</u>	418,858,631 円
	<u>負債合計</u>	498,471,161 円
	差 引 純 資 産	678,713,643 円