

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成27年 3月31日 現在

(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	本部	京都	千代川	普通3070494	2,443,809	358,814,928	
	本部	京都	亀岡	普通495194	78,854		
	かしのき	京都	千代川	普通3070509	22,876,078		
	かしのき	京都	千代川	定期1025924	10,000,000		
	かしのき	農協	亀大井	普通0011830	248,807		
	みずのき	京都	亀岡	普通326985	16,028,980		
	みずのき	京都	亀岡	普通125260	4,358,107		
	みずのき	京信	八木	普通0398089	43,483,637		
	かショート	京銀	千代川	普通3092272	761,189		
	みショート	京都	亀岡	普通3357056	6,805,626		
	結丹	京都	亀岡	普通3499939	4,810,496		
	結丹	京都	園部	普通3947801	92,720		
	ウエスト	京都	千代川	普通3091446	23,886,360		
	ウエスト	京都	千代川	定期1022374	30,000,000		
	ウエスト	農協	亀大井	普通0016567	1,058,197		
	イースト	京都	亀岡	普通19358	34,870,743		
	Hヘルプ	京都	千代川	普通3120946	11,908,200		
	就センター	京都	千代川	普通3139642	2,530,794		
	就センター	京都	千代川	普通3139650	3,492,140		
	ワークス就	京都	千代川	普通3070525	12,514,247		
	ワークス就	京都	千代川	定期1022366	20,000,000		
	ワークス	京都	千代川	普通3070517	44,514,918		
	ワークス就	農協	亀大井	普通3373173	6,012,647		
	ワークス	京都	千代川	定期1024449	30,000,000		
	公益事業	京都	亀岡	普通3516133	26,038,379		
事業未収金	2月・3月分介護給付費、訓練等給付費 3月分利用料 3月分就労支援事業売上、テミル商品売上 H26年度労働局委託費						150,698,845
未収補助金	市町村サービス利用支援事業費補助金 京都市重度特別加算費 亀岡市重度障害者在宅生活支援事業費補助金 京都府防災対策事業費補助金 京都府サービス向上補助金						13,917,500
商品・製品	農園芸・クリーニングⅡ・製パン製品						96,450
原材料	農園芸・クリーニング・クリーニングⅡ 製パン・清掃 原材料						941,784
立替金	利用者ほか						100,634
前払金	火災保険料、労災上乗せ保険料 家賃、関西電気保安協会保守料					1,713,405	
仮払金	グループホーム食材費等仮払、小口現金					2,000,268	
流動資産合計						528,283,814	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地 2988.42㎡ 他10筆 延11244.91㎡ 亀岡市大井町小金岐北浦38番地 2799.99㎡ 他23筆 延14406.41㎡ (別紙固定資産台帳の通り)					770,976,113	
建物	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4、49番地 に所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建1棟 381.93㎡ 他6筆 延3474.72㎡ 亀岡市大井町小金岐北浦16番地に所在の鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 146.70㎡ 他5筆 延2951.20㎡ (別紙固定資産台帳の通り)					1,111,961,560	
基本財産合計						1,882,937,673	
(2) その他の固定資産							
土地	別紙固定資産台帳の通り					15,791,294	
建物	別紙固定資産台帳の通り					87,173,685	
構築物	別紙固定資産台帳の通り					35,603,612	
機械及び装置	別紙固定資産台帳の通り					9,396,268	
車輛運搬具	別紙固定資産台帳の通り					9,042,418	
器具及び備品	別紙固定資産台帳の通り					38,482,554	
権利	別紙固定資産台帳の通り					2,065,000	

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
退職給付引当資産						74,329,436
その他の積立資産						154,098,081
本部地域積立	京都	千代川	定期1022316	4,452,646		
本部地域積立	京都	千代川	普通3081354	0		
かしのき建積	京都	千代川	普通3081396	5,458,000		
かしのき建積	京都	千代川	定期1022332	48,428,473		
かしのき積立	京都	千代川	定期1022340	18,000,000		
かしのき積立	京都	千代川	普通3102120	0		
みずのき積立	京都	亀岡	定期1060647	5,000,000		
みずのき建積	京都	千代川	普通3081401	30,327,844		
ウエスト積立	京都	千代川	定期1022382	11,815,408		
ウエスト積立	京都	千代川	普通3095149	2,000,000		
イースト積立	京都	亀岡	定期1060639	7,560,710		
ワークス建積	京都	千代川	定期1022324	55,000		
ワークス建積	京都	千代川	普通3098155	0		
ワークス積立	京都	千代川	定期1022308	3,000,000		
ワークス積立	京都	千代川	普通3102146	0		
ワークス就積	京都	千代川	定期1022358	15,000,000		
ワークス就積	京都	千代川	普通3096624	3,000,000		
その他の固定資産	別紙固定資産台帳の通り					1,135,165
その他の固定資産合計						427,117,513
固定資産合計						2,310,055,186
資産合計						2,838,339,000
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						33,061,812
1年以内返済予定設備資金借入金	2000.12.21	独立行政法人福祉医療機構	7,500,000			12,300,000
	2012.5.2	独立行政法人福祉医療機構	4,800,000			
預り金						70,854
職員預り金						4,623,085
前受金						5,489,000
仮受金						237,491
流動負債合計						55,782,242
2. 固定負債						
設備資金借入金	2000.12.21	独立行政法人福祉医療機構	37,500,000			90,700,000
	2012.5.2	独立行政法人福祉医療機構	53,200,000			
退職給付引当金						96,616,348
固定負債合計						187,316,348
負債合計						243,098,590
差引純資産						2,595,240,410