

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成28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 7,368,177 本部 京都 亀岡 普通495194 78,436 かしのき 京都 千代川 普通3070509 12,798,276 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 248,632 みずのき 京都 亀岡 普通326985 18,960,752 みずのき 京都 亀岡 普通125260 4,358,390 みずのき 京信 八木 普通0398089 33,902,365 かショート 京銀 千代川 普通3092272 1,654,667 みショート 京都 亀岡 普通3357056 10,674,757 結丹 京都 亀岡 普通3499939 9,027,019 結丹 京都 園部 普通3947801 92,304 ウエスト 京都 千代川 普通3091446 15,960,254 積立預金利息 京都 千代川 普通309514 80 ウエスト 京都 千代川 定期1022374 10,000,000 ウエスト 農協 亀大井 普通0016567 1,290,322 イースト 京都 亀岡 普通19358 36,204,140 Hヘルプ 京都 千代川 普通3120946 13,590,636 就センター 京都 千代川 普通3139642 2,033,810 就センター 京都 千代川 普通3139650 3,004,659 ワークス就 京都 千代川 普通3070525 16,702,058 ワークス就 京都 千代川 定期1022366 20,000,000 積立預金利息 京都 千代川 普通3096624 120 ワークス 京都 千代川 普通3070517 47,877,375 ワークス就 農協 亀大井 普通3373173 6,393,501 ワークス 京都 千代川 定期1024449 50,000,000 公益事業 京都 亀岡 普通3516133 11,267,695 | 343,488,425 |
| 事業未収金 | 2月・3月分介護給付費、訓練等給付費、 2月・3月分計画相談支援給付費、3月分利用料 3月分就労支援事業売上、テミル商品売上 H27年度労働局委託費 | 156,431,093 |
| 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 京都府民間社会福祉施設サービス向上補助金 労働局職場定着支援助成金 | 10,965,694 |
| 商品・製品 | ベーカリー・クリーニングⅡ | 91,824 |
| 原材料 | クリーニング・清掃・ベーカリー・ クリーニングⅡ・農園芸 | 564,853 |
| 立替金 | 利用者ほか | 326,246 |
| 前払金 | 火災保険料、しせつの損害保険料 家賃、関西電気保安協会保守料 | 3,599,067 |
| 仮払金 | グループホーム食材費等仮払、小口現金、ばすてる釣銭 | 1,875,932 |
| 流動資産合計 | | 517,343,134 |
| 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棟 延3474.72㎡ 亀岡市大井町小金岐北浦16番地に所在の鉄骨造垂鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 146.70㎡ 他5棟 延2951.20㎡ (別紙固定資産台帳の通り) | 1,055,640,236 |
| 建物附属設備 | 別紙固定資産台帳の通り | 9,238,858 |
| 基本財産合計 | | 1,835,855,207 |
| (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 | 60,309,302 |
| 建物附属設備 | 別紙固定資産台帳の通り | 32,099,051 |
| 構築物 | 別紙固定資産台帳の通り | 34,038,403 |
| 機械及び装置 | 別紙固定資産台帳の通り | 7,840,761 |
| 車両運搬具 | 別紙固定資産台帳の通り | 15,481,186 |

社会福祉法人松花苑 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 器具及び備品 | 別紙固定資産台帳の通り | 40,885,587 |
| 権利 | 別紙固定資産台帳の通り | 2,025,000 |
| 退職給付引当資産 | | 69,088,866 |
| その他の積立資産 | | 178,270,081 |
| | 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 2,679,000 | |
| | かしのき建積 京都 千代川 定期1022332 53,886,473 | |
| | 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 35,820,844 | |
| | ウエスト積立 京都 千代川 定期1022382 13,815,408 | |
| | ウエスト積立 京都 千代川 普通3095149 20,000,080 | |
| | | 預金利息分 -80 |
| | 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 0 | |
| | ワークス就積 京都 千代川 普通3096624 14,000,120 | |
| | | 預金利息分 -120 |
| その他の固定資産 | 別紙固定資産台帳の通り | 902,505 |
| その他の固定資産合計 | | 456,732,036 |
| 固定資産合計 | | 2,292,587,243 |
| 資産合計 | | 2,809,930,377 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 33,429,635 |
| 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 | | 145,319 |
| 職員預り金 | | 5,883,372 |
| 仮受金 | | 561,183 |
| 賞与引当金 | | 24,280,000 |
| 流動負債合計 | | 76,599,509 |
| 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 30,000,000 | 78,400,000 |
| | 2012.5.2 独立行政法人福祉医療機構 48,400,000 | |
| 退職給付引当金 | | 69,088,866 |
| 固定負債合計 | | 147,488,866 |
| 負債合計 | | 224,088,375 |
| 差引純資産 | | 2,585,842,002 |