

社会福祉法人河北福祉会 財産目録

平成28年 3月31日現在

単位:円

| 資産の内訳 | | 金額 |
|-----------------|---|----------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 397,998,223 |
| | 普通預金 (山形銀行谷地支店) | 326,551,531 |
| | 普通預金 (きらやか銀行谷地支店) | 500,000 |
| | 定期預金 (きらやか銀行谷地支店) | 50,000,000 |
| | 定期預金 (きらやか銀行谷地支店) | 2,946,692 |
| | 定期預金 (きらやか銀行谷地支店) | 18,000,000 |
| 事業未収金 | 介護報酬収入ほか | 83,743,295 |
| 未収補助金 | 社福等利用者負担額軽減制度事業補助金(河北町) | 306,720 |
| 立替金 | 職員社会保険料 | 25,859 |
| 前払金 | 雇用保険料(河北町商工会) | 63,674 |
| 前払費用 | 火災保険料・土地賃借料(あいおいニッセイ同和損保ほか) | 423,220 |
| | 流動資産合計 | 482,560,991 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | 山形県西村山郡河北町谷地字東667番地1、685番地、675番5、680番 14,365.12㎡ | 287,201,525 |
| 建物 | 山形県西村山郡河北町谷地字東704番地5、685番地、704番地5先 特別養護老人ホーム眺葉園園舎鉄筋コンクリート造陸屋根平家建1棟 232.35㎡ 山形県西村山郡河北町谷地字東680番地 特別養護老人ホーム眺葉園園舎鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1階 2,830.14㎡ 2階 2887.71㎡ 特別養護老人ホーム眺葉園車庫軽量鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき平家建 90.15㎡ | 1,081,737,317 |
| | 基本財産合計 | 1,368,938,842 |
| その他の固定資産 | | |
| 構築物 | 新施設、旧施設外構工事ほか | 42,463,195 |
| 車輛運搬具 | 車輛5台 | 4,908,690 |
| 器具及び備品 | 作業台ほか | 25,017,648 |
| 建設仮勘定 | 施設整備等(株式会社鈴木建築設計事務所ほか) | 4,243,600 |
| 有形リース資産 | オゾン脱臭システム | 4,797,918 |
| 無形リース資産 | ほのぼのNEXT(ソフトウェア) | 2,402,470 |
| 退職給付引当資産 | 公益社団法人山形県社会福祉振興会 | 65,108,662 |
| 人件費積立資金 | (きらやか銀行谷地支店) | 10,000,000 |
| 設備整備積立資金 | (きらやか銀行谷地支店) | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | | 11,042,430 |
| | 基本金特定預金 | 11,000,000 |
| | リサイクル預託金 | 42,430 |
| | その他の固定資産合計 | 174,984,613 |
| | 固定資産合計 | 1,543,923,455 |
| | 資産合計 | 2,026,484,446 |

| 負債の内訳 | | 金額 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 業者支払ほか | 14,099,040 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、河北町(地域総合整備財団)、山形銀行谷地支店 | 33,776,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 株式会社山銀リース、きらやかリース株式会社 | 2,148,038 |
| 職員預り金 | 所得税、住民税ほか | 1,266,363 |
| 流動負債合計 | | 51,289,441 |
| 1 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、河北町(地域総合整備財団)、山形銀行谷地支店 | 568,988,000 |
| リース債務 | 株式会社山銀リース、きらやかリース株式会社 | 5,192,194 |
| 退職給付引当金 | 公益社団法人山形県社会福祉振興会 | 65,108,662 |
| 固定負債合計 | | 639,288,856 |
| 負債合計 | | 690,578,297 |
| 差引純資産 | | 1,335,906,149 |