

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 海陽会

別紙5

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		100,000
預金	みちのく銀行 当座1107330	2,000,000
	みちのく銀行 普通1107330	28,489,561
未収金	利用料、国保連 他	78,878,790
立替金	雇用保険	4,811
仮払金	ボイラー室工事	3,232,230
	流動資産合計	112,705,392
2. 固定資産		
基本財産		
建物		506,503,528
土地		26,111,065
基本財産特定預金	みちのく銀行 定期4192606	1,000,000
減価償却累計額		-407,722,362
	基本財産合計	125,892,231
その他の固定資産		
構築物		44,528,654
機械及び装置		364,889,702
車輌運搬具		11,880,426
器具及び備品		15,481,183
土地		15,250,000
減価償却累計額		-403,880,101
権利	電話加入権	236,670
利用者工賃積立預金	みちのく銀行 普通1107330	11,000,000
退職共済掛金預け金		14,091,609
	その他の固定資産合計	73,478,143
	固定資産合計	199,370,374
資産合計		312,075,766
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料、業者支払い 他	55,051,481
預り金	預り消費税	12,609,025
職員預り金	社会保険料	21,270
	流動負債合計	67,681,776
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	30,686,000
長期運営借入金	山本富士子	8,145,000
退職給与引当金		14,091,609
	固定負債合計	52,922,609
負債合計		120,604,385
差引純資産		191,471,381