

財産目録

社会福祉法人 景誠会
一般会計 特別養護老人ホーム ヒルズ勝沼会計区分

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額 (単位: 円)
〔資産の部〕	
【流動資産】	
現金預金	(40,831,080)
現金	68,633
小口現金	94,063
普通預金	631,574
普通預金	41,828
普通預金	6,886
普通預金	13,487,991
定期預金	10,000,000
定期預金	10,000,000
定期預金	6,500,105
未収金	(49,933,366)
国保連 2月分	20,588,474
国保連 3月分	22,224,576
利用者負担金 12月分	71,922
利用者負担金 1月分	73,193
利用者負担金 2月分	463,077
利用者負担金 3月分	6,512,124
前払金	437,000
借地料 4月分	437,000
仮払金	26,338
入所者消耗品等立替8件分	26,338
流動資産合計	[91,227,784]
【固定資産】	
(基本財産)	
建物	552,114,935
甲州市勝沼町下岩崎2089番地1、2087番地 2087番地2、2091番地	
土地	43,158,081
甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2091番地 1.344㎡	
甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2101番地 641㎡	
甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2105番地 289㎡	
甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2087番2 77.53㎡	
甲州市勝沼町下岩崎字天神堂2089番4 18.70㎡	
基本財産合計	[595,273,016]
(その他の固定資産)	
構築物	5,208,474
コシ置場 他7件	
車輛運搬具	3
ススキアフリ車椅子移動車 他2台	
器具及び備品	955,719
モノステートバス 他40件	
権利	120,000
電話加入権	
その他の固定資産	35,830
自動車リサイクル預託金 3台分	
出資金	10,000
出資金	
会計移行時差異勘定	2,806,268
退職給付引当金	
その他の固定資産合計	[9,136,294]
固定資産合計	[604,409,310]
資産合計	[695,637,094]

資産・負債の内訳		金額 (単位:円)
〔負債の部〕		
【流動負債】		
短期運営資金借入金		1,800,000
未払金	3月分支払他	19,766,880
1年以内返済予定建設資金借入金		26,448,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000
預り金	源泉所得税・住民税 社会保険料他	729,833
仮受金		(425,181)
	診療費	78,810
	薬代	249,700
	ヤクルト	39,819
	介護用品費	5,410
	日用消耗品費	7,820
	給食費	43,622
賞与引当金		12,325,000
	流動負債合計	[67,494,894]
【固定負債】		
建築資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	268,836,000
運営資金借入金	みずほ銀行 甲府支店	3,000,000
退職給与引当金		4,589,000
	固定負債合計	[276,425,000]
負債合計		[343,919,894]
差引純資産		[351,717,200]