

**財 産 目 録**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人清水福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	46,705
預金	
清水銀行 長崎支店	0
現金手許有高	892,237
本部会計 (当座)	19,084,738
本部会計 (普通)	113,394
特養会計 (普通)	0
包括会計 (普通)	0
清水銀行長崎支店積立預金	4,726,518
静岡銀行 北安東支店	698
本部会計 (普通)	
居宅会計 (普通)	
預金合計	24,864,290
未収金 介護保険料(2月3月分)及び3月利用者負担金収入	87,671,586
立替金	497,234
<b>流動資産合計</b>	<b>¥113,033,110</b>
<b>II 固定資産</b>	
(1)基本財産	
建物(所在地)	708,069,999
土地	148,712,373
清水市柏尾字山の神387番地の2	
清水市柏尾字山の神387番地の2	
清水市柏尾字山の神388番地の2	
清水市柏尾字山の神389番地の1	
清水市柏尾字山の神389番地の2	
清水市柏尾字山の神390番地の1	
清水市柏尾字山の神390番地の2	
清水市柏尾字山の神391番地	
清水市柏尾字山の神392番地	
<b>基本財産合計</b>	<b>¥856,782,372</b>
(2)その他の固定資産	
建物	3,318,633
車両運搬具	4,586,633
構築物	1,140,608
機械及び装置	1,016,778
器具及び備品	4,502,766
土地	27,500,000
電話加入権	180,800
ソフトウェア	48,563
リサイクル預託金	32,850
設備等整備積立資産	500,000
退職共済預け金	5,636,840
移行時特別積立預金	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>¥48,464,471</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>¥905,246,843</b>
<b>資 産 合 計 (A)</b>	<b>¥1,018,279,953</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	8,382,511
リース未払金	0
賞与引当金	0
職員預り金	1,796,320
預り金(源泉所得税 報酬)	15,315
<b>流動負債合計</b>	<b>¥10,194,146</b>
2 固定負債	
設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構他)	30,000,000
リース債務	3,833,220
長期運営資金借入金	18,754,000
退職給付引当金	5,636,840
<b>固定負債合計</b>	<b>¥58,224,060</b>
<b>負 債 合 計 (B)</b>	<b>¥68,418,206</b>
<b>差 引 純 財 産 (A-B)</b>	<b>¥949,861,747</b>