様式第6号

財　産　目　録

平成26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
Ⅰ資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現　金		現金手許有高		23,711
預　金	清水銀行　長崎支店	本部会計	（当座）	0
		本部会計	（普通）	670,393
		特養会計	（普通）	6,889,080
		包括会計	（普通）	127,292
	清水銀行長崎支店積立預金			0
	静岡銀行　北安東支店	本部会計	（普通）	3,408,175
		居宅会計	（普通）	698
預　金　合　計				11,119,349
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			84,170,831
立　替　金				324,513
流　動　資　産　合　計				**¥95,614,693**
Ⅱ固定資産				
（1）基本財産				
建物（所在地）	清水市柏尾字山の神387番地の2			738,469,758
土地	清水市柏尾字山の神387番地の2			148,712,373
	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			
基　本　財　産　合　計				**¥887,182,131**
（2）その他の固定資産				
建物				4,055,750
車両運搬具				6,484,579
構築物				1,233,765
機械及び装置				1,096,244
器具及び備品				4,662,512
土地				27,500,000
電話加入権				180,800
ソフトウエア				165,113
リサイクル預託金				32,850
退職共済預け金				4,498,144
移行時特別積立預金				0
その他の固定資産合計				**¥49,909,757**
固　定　資　産　合　計				**¥937,091,888**
資　産　合　計　（A）				**¥1,032,706,581**
Ⅱ負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金				4,700,000
未払金（㈱フードデリ（給食材料）及び2月3月社会保険料）				10,211,204
リース未払金				5,311,468
賞与引当金				0
預り金（社会保険料等）				1,436,957
流　動　負　債　合　計				**¥21,659,629**
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）				40,500,000
長期運営資金借入金（つなぎ資金）				1,640,000
引当金　退職給与引当金				4,498,144
固　定　負　債　合　計				**¥46,638,144**
負　債　合　計　（B）				**¥68,297,773**
差　引　純　財　産　（A−B）				**¥964,408,808**