

財産目録

社会福祉法人 草雲会

平成26年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | | | 金額 |
|----------|--------------|--|---|--|
| I 資産の部 | 1 流動資産 | | | 260,891,805円 |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 あしたか会計 和み館会計 東出雲おちらと村会計 | 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 | 96,500円 37,923円 32,151円 18,367円 17,529円 10,000円 |
| | 普通預金 | 本部会計 本部会計 施設会計 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 ヘルパー支援費会計 居宅介護支援センター会計 あしたか会計 あしたか会計 和み館会計 和み館会計 東出雲おちらと村会計 | 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 山陰合同銀行揖屋支店 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 山陰合同銀行揖屋支店 山陰合同銀行揖屋支店 山陰合同銀行揖屋支店 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 山陰合同銀行揖屋支店 | 1,749,148円 158,683円 63,810,441円 53,350円 37,563,645円 16,644,900円 11,960円 11,016,532円 10,159,103円 13,721,845円 5,954円 9,648,343円 638,507円 3,547,787円 460,274円 |
| | 定期預金 | 施設会計 | 米子信用金庫東出雲支店 | 25,000,000円 |
| | 未収金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 ヘルパー支援費会計 居宅介護支援センター会計 あしたか会計 和み館会計 東出雲おちらと村会計 | 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分介護報酬,利用者負担金収入外 3月分ふれあい館利用料 外 | 32,798,494円 7,240,343円 8,929,978円 3,206,662円 1,022,354円 3,378,940円 5,311,291円 3,401,541円 50,400円 |
| | 前払金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 和み館会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー会計 あしたか会計 | 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 平成26、27、28年度建物火災保険料 | 215,380円 35,900円 349,400円 231,710円 6,335円 6,335円 303,800円 |
| | 2 固定資産 | | | 490,008,860円 |
| | (1) 基本財産 | | | 445,942,711円 |
| | 建物 | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1 鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 老人ホーム 1階 775.67㎡, 2階 914.33㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 機械室 11.88㎡ コンクリートブロック造陸屋根平屋建 発電室 10.85㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 倉庫 11.78㎡ コンクリートブロック造スレート葺平屋建倉庫 LPガス庫 13.03㎡ 鉄骨造瓦葺2階建 老人ホーム 1階 94.40㎡ 2階 111.20㎡ | 131,235,921円 |
| | | 東寿苑デイ会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1 鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 デイサービスセンター 260.80㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 機械室 1.83㎡ コンクリートブロック造陸屋根平屋建 発電室 1.68㎡ コンクリートブロック造スレート葺平屋建倉庫 LPガス庫 2.01㎡ | 13,892,517円 |
| | | 憩いデイ会計 | 松江市東出雲町下意東2810番地2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 デイサービスセンター 91.20㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ふき2階建 デイサービスセンター 1階 228.23㎡ 2階 178.32㎡ | 36,620,063円 |
| | | あしたか会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地 木造瓦葺平家建 グループホームあしたか 325.71㎡ | 31,351,221円 |
| | | 和み館会計 | 安来市飯島町字横屋189番地1、189番地3 木造瓦葺平家建 デイサービスセンター 215.79㎡ | 29,842,667円 |
| | 建物付属設備 | あしたか会計 | 衛生器具設備工事 外 | 9,383,322円 |
| | 土地 | 施設会計 施設会計 東寿苑デイ会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地 802㎡ 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 2,918㎡ 松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1 73㎡ | 29,112,000円 142,512,533円 21,992,467円 |
| | (2) その他の固定資産 | | | 44,066,149円 |
| | 建物 | 施設会計 | 更衣室棟新築 外 | 18,501,010円 |
| | 建物付属設備 | 東寿苑デイ会計 あしたか会計 憩いデイ会計 | 空調機(エアコン) 外 非常通報装置 加圧給水ポンプ | 5,092,868円 98,438円 354,988円 |
| | 構築物 | 施設会計 ヘルパー会計 あしたか会計 | 駐車場外灯 駐車場 メッシュフェンス 外 | 3,885,827円 22,418円 1,998,663円 |
| | 車輛運搬具 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 ヘルパー支援費会計 和み館会計 居宅介護支援センター会計 | 事業用車輛 事業用車輛 事業用車輛 事業用車輛 事業用車輛 事業用車輛 事業用車輛 | 2円 2,800,647円 1,039,537円 166,691円 532,441円 3円 1円 |
| | 器具および備品 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 居宅介護支援センター会計 あしたか会計 東出雲おちらと村会計 | 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器外 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器外 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器外 事務用機器外 FAX追加ユニット 洗濯機・冷蔵庫・テレビ パソコン | 6,795,091円 1,007,316円 595,909円 8円 1円 3円 84,511円 |
| | 権利 | 施設会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 和み館会計 居宅介護支援センター会計 あしたか会計 | 電話加入権 電話加入権 電話加入権 土地 敷金 電話加入権 上水道新設加入負担金 | 222,768円 74,984円 76,440円 135,000円 150,584円 420,000円 |
| | 有価証券 | 本部会計 | 米子信用金庫東出雲支店 出資金 | 10,000円 |
| 資産の部合計 | | | | 750,900,665円 |
| II 負債の部 | 1 流動負債 | | | 21,267,578円 |
| | 未払金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 和み館会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー支援費会計 あしたか会計 東出雲おちらと村会計 | 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 平成25年度諸経費繰入金 3月分諸経費 3月分諸経費 | 7,568,718円 1,558,091円 2,259,303円 713,475円 720,139円 579,550円 1,820,960円 1,503,835円 499,698円 |
| | 預り金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 憩いデイ会計 ヘルパー会計 和み館会計 居宅介護支援センター会計 あしたか会計 東出雲おちらと村会計 | 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 | 1,987,448円 367,267円 539,242円 197,120円 232,252円 218,712円 479,753円 20,976円 |
| | 仮受金 | 東出雲おちらと村会計 憩いデイ会計 | 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 デイサービス利用料 | 1,039円 |
| | 2 固定負債 | | | 58,807,000円 |
| | 設備資金借入金 | 施設会計 憩いデイ会計 和み館会計 | 山陰合同銀行揖屋支店 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 | 12,507,000円 18,900,000円 27,400,000円 |
| 負債の部合計 | | | | 80,074,578円 |
| 差引純財産 | | | | 670,826,087円 |