

財産目録

社会福祉法人 草雲会

平成28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 | | 262,756,852円 |
| | 現金預金 | | |
| | 現金 | 現金手許有高 | 100,000円 |
| | | 現金手許有高 | 17,734円 |
| | | 現金手許有高 | 62,553円 |
| | | 現金手許有高 | 37,470円 |
| | | 現金手許有高 | 7,956円 |
| | 普通預金 | 現金手許有高 | 10,000円 |
| | | 米子信用金庫東出雲支店 | 45,127円 |
| | | 米子信用金庫東出雲支店 | 5,954円 |
| | | 米子信用金庫東出雲支店 | 69,873円 |
| | | 米子信用金庫東出雲支店 | 11,964円 |
| | | 米子信用金庫東出雲支店 | 49,593円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 1,188,395円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 464,505円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 62,182,380円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 6,207,170円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 42,338,377円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 15,580,787円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 8,937,905円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 9,706,396円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 13,184,719円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 6,758,565円 |
| | | 山陰合同銀行揖屋支店 | 344,463円 |
| | 定期預金 | 米子信用金庫東出雲支店 | 30,000,000円 |
| | 事業未収金 | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 30,566,018円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 2,568,840円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 6,269,008円 |
| | | 3月分居宅介護支援料収入 他 | 3,770,080円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 4,205,574円 |
| | | 3月分介護給付費収入(自立支援) 他 | 1,164,522円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 4,657,070円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 8,552,358円 |
| | | 3月分介護報酬,利用者負担金収入 他 | 3,069,814円 |
| | | 3月分ふれあい館利用料 他 | 49,420円 |
| | 未収金 | 3月分職員給食費収入 他 | 137,701円 |
| | | 3月分職員給食費収入 他 | 39,100円 |
| | | 3月分職員給食費収入 他 | 14,000円 |
| | 前払費用 | 平成28年度建物火災保険料 | 64,614円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 7,176円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 11,967円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 2,000円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 2,000円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 100,000円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 116,467円 |
| | | 平成28年度建物火災保険料 | 77,237円 |
| | 2 固定資産 | | 448,958,845円 |
| | (1)基本財産 | | 412,575,980円 |
| | 土地 | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 2,918㎡ |
| | | 東寿苑デイ会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地 802㎡ |
| | 建物 | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1 73㎡ |
| | | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 117,021,620円 |
| | | 施設会計 | 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㎡ |
| | 東寿苑デイ会計 | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地 12,180,927円 |
| | | 施設会計 | 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㎡ |
| | あしたか会計 | 施設会計 | 松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地 33,926,555円 |
| | 憩いデイ会計 | 施設会計 | 木造瓦葺平家建 グループホームあしたか 325.71㎡ |
| | | | 松江市東出雲町下意東2810番地2 |
| | | | 鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 デイサービスセンター 91.20㎡ |
| | | | 鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺き2階建 デイサービスセンター |
| | | | 1階 228.23㎡ 2階 178.32㎡ |
| | 和み館会計 | 施設会計 | 安来市飯島町字横屋189番地1、189番地3 26,346,667円 |
| | | | 木造瓦葺平家建 デイサービスセンター 215.79㎡ |
| | (2)その他の固定資産 | | 36,382,865円 |
| | 建物 | 施設会計 | 更衣室棟新築 他 15,652,598円 |
| | | 東寿苑デイ会計 | 空調機(エアコン) 他 4,111,236円 |
| | | あしたか会計 | 非常通報装置 45,938円 |
| | | 憩いデイ会計 | 加圧給水ポンプ 284,638円 |
| | 構築物 | 施設会計 | 駐車場外灯 3,347,045円 |
| | | ヘルパー会計 | 駐車場 1円 |
| | 車両運搬具 | あしたか会計 | メッシュフェンス 他 1,345,965円 |
| | | 施設会計 | 事業用車両 1円 |
| | | 東寿苑デイ会計 | 事業用車両 1,627,215円 |
| | | 居宅介護支援センター会計 | 事業用車両 1円 |
| | | ヘルパー会計 | 事業用車両 4円 |
| | | ヘルパー支援費会計 | 事業用車両 1円 |
| | | 憩いデイ会計 | 事業用車両 323,774円 |
| | | 和み館会計 | 事業用車両 2円 |
| | 器具および備品 | 施設会計 | 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器 他 7,593,908円 |
| | | 東寿苑デイ会計 | 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器 他 628,497円 |
| | | 居宅介護支援センター会計 | FAX追加ユニット 1円 |
| | | ヘルパー会計 | 事務用機器外 5円 |
| | | あしたか会計 | 洗濯機・冷蔵庫・テレビ 3円 |
| | 権利 | 施設会計 | 介護用機器, 厨房機器, 事務用機器 他 324,036円 |
| | | | 電話加入権 222,768円 |
| | | 居宅介護支援センター会計 | 電話加入権 150,584円 |
| | | ヘルパー会計 | 電話加入権 76,440円 |
| | | あしたか会計 | 水道新設加入負担金 420,000円 |
| | | 憩いデイ会計 | 電話加入権 74,984円 |
| | | 和み館会計 | 土地 敷金 135,000円 |
| | 投資有価証券 | 本部会計 | 米子信用金庫東出雲支店 出資金 10,000円 |
| | その他の固定資産 | 東寿苑デイ会計 | リサイクル預託金(ハイゼット 島根880あ10-44) 8,220円 |
| 資産の部合計 | | | 711,715,697円 |

財産目録

社会福祉法人 草雲会

平成28年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | | | 金額 |
|----------|-----------------|---|--|---|
| II 負債の部 | 1 流動負債 | | | 45,063,383円 |
| | 事業未払金 | 本部会計 施設会計 施設会計(短期入所) 東寿苑デイ会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー会計 ヘルパー支援費会計 あしたか会計 憩いデイ会計 和み館会計 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27年度諸経費繰入金 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 3月分諸経費 | 83,434円 7,559,218円 797,892円 1,626,566円 756,682円 894,318円 2,212,984円 1,446,817円 2,514,762円 892,906円 481,042円 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 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 | 3,939,000円 2,700,000円 2,700,000円 |
| | 預り金 | 施設会計 東寿苑デイ会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー会計 あしたか会計 憩いデイ会計 和み館会計 東出雲おちらと村会計 | 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 3月分所得税預り金 | 8,898円 729円 729円 729円 729円 729円 729円 739円 |
| | 職員預り金 | 本部会計 施設会計 東寿苑デイ会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー会計 あしたか会計 憩いデイ会計 和み館会計 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 3月分社会保険料, 所得税, 住民税 | 149,764円 2,852,444円 845,000円 441,349円 389,526円 704,065円 679,869円 405,083円 42,144円 |
| | 仮受金 賞与引当金 | 憩いデイ会計 本部会計 施設会計 施設会計(短期入所) 東寿苑デイ会計 居宅介護支援センター会計 ヘルパー会計 あしたか会計 憩いデイ会計 和み館会計 | デイサービス利用料 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 平成27年度当期繰入額 | 29,507円 560,000円 4,232,000円 469,000円 1,102,000円 1,223,000円 626,000円 284,000円 1,095,000円 314,000円 |
| | 2 固定負債 | | | 30,100,000円 |
| | 設備資金借入金 | 憩いデイ会計 和み館会計 | 山陰合同銀行揖屋支店 米子信用金庫東出雲支店 | 10,800,000円 19,300,000円 |
| 負債の部合計 | | | | 75,163,383円 |
| 差引純財産 | | | | 636,552,314円 |

以上については平成28年3月31日現在の
財産目録に相違ありません。

以上は正確であると認める。

社会福祉法人 草雲会
理事長 佐草英利



平成28年 5月19日 監事 石本 恵美子



奈良井 博子

