

財産目録

社会福祉法人 草雲会

平成27年3月31日現在

		資産・負債の内訳		金額
I	資産の部			275,430,718円
	1 流動資産			
	現金預金			100,000円
	現金	施設会計	現金手許有高	36,749円
		東寿苑デイ会計	現金手許有高	65,067円
		あしたか会計	現金手許有高	21,852円
		憩いデイ会計	現金手許有高	3,819円
		和み館会計	現金手許有高	10,000円
	普通預金	東出雲おちらと村会計	現金手許有高	31,900円
		本部会計	米子信用金庫東出雲支店	5,954円
		あしたか会計	米子信用金庫東出雲支店	60,861円
		施設会計	米子信用金庫東出雲支店	11,962円
		憩いデイ会計	米子信用金庫東出雲支店	2,129円
		和み館会計	米子信用金庫東出雲支店	1,465,045円
		本部会計	山陰合同銀行掛屋支店	734,955円
		東出雲おちらと村会計	山陰合同銀行掛屋支店	53,673,483円
		施設会計	山陰合同銀行掛屋支店	6,753,827円
		施設会計(短期入所)	山陰合同銀行掛屋支店	44,821,669円
		東寿苑デイ会計	山陰合同銀行掛屋支店	17,117,344円
		居宅介護支援センター会計	山陰合同銀行掛屋支店	11,354,551円
		ヘルパー会計	山陰合同銀行掛屋支店	11,249,028円
		ヘルパー支援費会計	山陰合同銀行掛屋支店	13,629,162円
		あしたか会計	山陰合同銀行掛屋支店	14,457,796円
		憩いデイ会計	山陰合同銀行掛屋支店	724,618円
		和み館会計	山陰合同銀行掛屋支店	30,000,000円
	定期預金	施設会計	米子信用金庫東出雲支店	30,813,120円
	事業未収金	施設会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	3,077,302円
		施設会計(短期入所)	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	7,555,660円
		東寿苑デイ会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	3,528,340円
		居宅介護支援センター会計	3月分居宅介護支援料収入 他	3,412,819円
		ヘルパー会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	2,202,450円
		ヘルパー支援費会計	3月分介護給付費収入(自立支援) 他	5,127,141円
		あしたか会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	9,337,038円
		憩いデイ会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	3,128,359円
		和み館会計	3月分介護報酬,利用者負担金収入 他	379,508円
		東出雲おちらと村会計	3月分ふれあい館利用料 他	82,700円
	未収金	施設会計	3月分職員給食費収入 他	37,000円
		あしたか会計	3月分職員給食費収入 他	36,050円
		憩いデイ会計	3月分職員給食費収入 他	64,614円
	前払費用	施設会計	平成27年度建物火災保険料	7,176円
		施設会計(短期入所)	平成27年度建物火災保険料	11,967円
		東寿苑デイ会計	平成27年度建物火災保険料	2,000円
		居宅介護支援センター会計	平成27年度建物火災保険料	2,000円
		ヘルパー会計	平成27年度建物火災保険料	100,000円
		あしたか会計	平成27年度建物火災保険料	116,466円
		憩いデイ会計	平成27年度建物火災保険料	77,237円
		和み館会計	平成27年度建物火災保険料	
	2 固定資産			470,173,081円
	(1)基本財産			429,259,346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㎡	164,505,000円
			松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地 802㎡	29,112,000円
	建物	東寿苑デイ会計	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 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㎡	13,036,722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㎡	
		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㎡	37,330,549円
		憩いデイ会計	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㎡ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 デイサービスセンター 1階 228.23㎡ 2階 178.32㎡	33,051,637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㎡	28,094,667円
	(2)その他の固定資産			40,913,735円
	建物	施設会計	更衣室棟新築 他	17,539,296円
		東寿苑デイ会計	空調機(エアコン) 他	4,602,052円
		あしたか会計	非常通報装置	72,188円
		憩いデイ会計	加圧給水ポンプ	319,813円
	構築物	施設会計	駐車場外灯	3,616,436円
		ヘルパー会計	駐車場	9,188円
		あしたか会計	メッシュフェンス 他	1,672,314円
	車輛運搬具	施設会計	事業用車輛	2円
		東寿苑デイ会計	事業用車輛	1,879,254円
		居宅介護支援センター会計	事業用車輛	1円
		ヘルパー会計	事業用車輛	4円
		ヘルパー支援費会計	事業用車輛	254,646円
		憩いデイ会計	事業用車輛	681,655円
		和み館会計	事業用車輛	3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	7,457,704円
		東寿苑デイ会計	介護用機器, 厨房機器, 事務用機器 他	817,909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	8円
		あしたか会計	洗濯機・冷蔵庫・テレビ	3円
		憩いデイ会計	介護用機器, 厨房機器, 事務用機器 他	520,021円
	権利	施設会計	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
	長期前払費用	施設会計	平成28年度火災保険料	64,614円
		施設会計(短期入所)	平成28年度火災保険料	7,176円
		東寿苑デイ会計	平成28年度火災保険料	11,967円
		居宅介護支援センター会計	平成28年度火災保険料	2,000円
		ヘルパー会計	平成28年度火災保険料	2,000円
		あしたか会計	平成28年度火災保険料	100,000円

財 産 目 録

社会福祉法人 草 雲 会

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳			金 額
		憩いデイ会計 和み館会計	平成28年度火災保険料 平成28年度火災保険料
			116,467円 77,237円
資産の部合計			745,603,799円
II 負債の部	1 流動負債		40,481,174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26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
	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	山陰合同銀行掛屋支店 山陰合同銀行掛屋支店 米子信用金庫東出雲支店
	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	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
	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	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
	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
	賞与引当金	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	平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額 平成26年度当期繰入額
	2 固定負債		39,439,000円
	設備資金借入金	施設会計 憩いデイ会計 和み館会計	山陰合同銀行掛屋支店 山陰合同銀行掛屋支店 米子信用金庫東出雲支店
			3,939,000円 13,500,000円 22,000,000円
負債の部合計			79,920,174円
差引純財産			665,683,625円