

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	養護老人ホーム たちばな荘
拠点区分	養護たちばな荘会計

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		23,651,949
01 現金		100,000
01 小口現金	小口現金(養護)	100,000
02 預金		23,551,949
12 十八 235589	十八銀行 普通預金(養護)	8,048,932
	十八銀行 普通預金(特定)	10,593,024
	十八銀行 普通預金(訪問)	822,855
	十八銀行 普通預金(デイ)	3,722,156
20 親和(普通たちばな)3066743	親和銀行 普通預金(養護)	13,035
	親和銀行 普通預金(特定)	78,152
	親和銀行 普通預金(訪問)	273,795
02 有価証券		26,495,000
	野村証券 トヨタ自動車第1回AA型種類株式(養護)	10,495,000
	野村証券 トヨタ自動車第1回AA型種類株式(訪問)	8,000,000
	野村証券 トヨタ自動車第1回AA型種類株式(デイ)	8,000,000
03 事業未収金		19,748,029
	事業未収金(養護)	734,416
	事業未収金(特定)	11,392,787
	事業未収金(訪問)	5,534,986
	事業未収金(デイ)	2,085,840
08 貯蔵品	非常用備蓄食25年保存可 飲料水5年可(養護)	201,279
17 前払費用		288,088
02 前払費用(1年基準)	28年度 火災保険料(養護)	288,088
流動資産計		70,384,345
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	874-2宅地4824.97㎡874-3宅地68.46㎡(養護)	13,748,091
02 建物		399,217,065
	鉄筋コンクリート平家建1945.92㎡ 機械室60.00㎡	355,251,797
	鉄筋コンクリート平家建 182.99㎡(デイ)	43,965,268
基本財産計		412,965,156
02 その他の固定資産		
03 構築物	庭石・物置他(養護)	1,492,117
04 機械及び装置	緊急時用発電機他(養護)	6,507,710
05 車輛運搬具	車輛(養護)	1,570,143
06 器具及び備品		28,308,933
	ペット・エアコン他(養護)	24,722,018
	ウォーターペット・エアコン他(デイ)	3,586,915
10 ソフトウェア	ほのぼのNEXTソフト・財務給与システム(養護)	2,275,833
16 退職給付引当資産		3,480,285
01 退職給付引当資産	法人退職金給付引当資産(養護)	3,480,285
20 長期前払費用	火災保険料一括支払分 H32.7.3(養護)	936,286
23 人件費積立資産	人件費積立資産(養護)	3,000,000
24 修繕積立資産		70,000,000
	修繕積立資産(養護)	10,000,000
	修繕積立資産(訪問)	60,000,000
25 物品購入等積立資産		33,000,000
	物品購入等積立資産(特定)	31,500,000
	物品購入等積立資産(訪問)	1,500,000

# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	その他の固定資産計	150,571,307
	固定資産計	563,536,463
	資産合計	633,920,808
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金		17,090,905
	事業未払金(養護)	6,707,890
	事業未払金(特定)	8,409,976
	事業未払金(訪問)	1,169,069
	事業未払金(デイ)	803,970
06 1年以内返済予定設備資金借入金		14,148,000
	福祉医療機構(養護)	12,733,200
	福祉医療機構(デイ)	1,414,800
	流動負債計	31,238,905
012 固定負債		
01 設備資金借入金		192,177,000
	福祉医療機構(養護)	172,959,300
	福祉医療機構(デイ)	19,217,700
07 退職給付引当金		3,480,285
	退職給付引当金(養護)	3,480,285
	固定負債計	195,657,285
	負債合計	226,896,190
	差引純資産	407,024,618