

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

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		170,254,529
01 現金		400,000
01 小口現金		
	小口現金(特養)	100,000
	小口現金(GHきじの里)	100,000
	小口現金(GH清風)	100,000
	小口現金(デイ清風)	100,000
02 預金		169,854,529
05 十八(特養) 411514	特養きじの里会計	92,768,776
06 十八(ヘルパー) 152358	ヘルパーきじの里会計	1,021,188
07 十八(居宅) 200928	居宅きじの里会計	685,573
08 十八(デイ) 079565	デイきじの里会計	43,701,722
09 十八(在宅) 080073	在宅介護支援センターきじの里会計	33,969
10 十八(GHきじの里)129811	GHきじの里会計	25,133,109
11 十八(GH清風) 172627	GH清風会計	5,646,394
16 十八(デイ清風)1031401	デイ清風会計	863,798
02 有価証券		200,001,615
	日興証券JPモルガンストラクチャード(きじの里)	100,000,000
	野村証券 ヨーロッパファイナンスエヌブイ(きじの里)	50,001,615
	野村証券 ファンドラップ(きじの里)	50,000,000
03 事業未収金		69,423,024
	事業未収金(きじの里)	46,661,747
	事業未収金(ヘルパーきじの里)	685,235
	事業未収金(居宅きじの里)	1,228,414
	事業未収金(デイきじの里)	5,304,155
	事業未収金(在宅きじの里)	326,055
	事業未収金(GHきじの里)	5,114,506
	事業未収金(GH清風)	6,959,329
	事業未収金(デイ清風)	3,143,583
08 貯蔵品		212,616
	非常用備蓄食(25年保存可能備蓄食)	185,976
	飲料水(5年保存)	26,640
17 前払費用		1,510,576
01 前払費用		1,132,925
	28年度ちょうじゅ保守料(きじの里))	325,440
	28年度ちょうじゅ保守料(GHきじの里)	131,760
	28年4月借入金元金・利息(GH清風)	192,818
	28年4月借入金元金・利息(デイ清風)	129,407
	27年度消費税中間申告納付額	353,500
02 前払費用(1年基準)		377,651
	28年度 火災保険料(きじの里)	64,940
	28年度 火災保険料(GHきじの里)	163,306
	28年度 火災保険料(GH清風)	74,703
	28年度 火災保険料(デイ清風)	74,702
流動資産計		441,402,360
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地		6,062,925
	きじの里来客者用駐車場 357番8(693㎡)	602,600
	きじの里 376番1、357番62 (4,168㎡)	4,860,325

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
02 建物	グループホームきじの里土地(1,327㎡)	600,000
	特養きじの里 2,761.3㎡/機械室21.09㎡	721,328,413
	きじの里旧ショート居室(倉庫・職員休憩室)	506,413,519
	デイサービスセンターきじの里(684.11㎡)	24,370,275
	在宅介護支援センター	51,175,616
	グループホームきじの里(378.09㎡)	10,486,587
	平屋建て倉庫 (31.27㎡)	36,691,856
	グループホーム清風 (294.24㎡)	1
	デイサービスセンター清風 (202.41㎡)	55,314,332
		36,876,227
	基本財産計	727,391,338
02 その他の固定資産		
03 構築物	車庫・記念碑・樹木他	5,212,943
04 機械及び装置	特殊浴槽他	13,026,669
05 車輛運搬具	車輛	6,035,530
06 器具及び備品	スプリンクラー・ペット他	35,018,466
08 有形リース資産		4,704,480
	ロボット介護推進事業プロジェクト(きじの里)	3,754,080
	ロボット介護推進事業プロジェクト(GHきじの里)	950,400
09 権利		194,200
	電話加入権(きじの里)	160,600
	電話加入権(在宅介護)	33,600
10 ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権	3,255,146
16 退職給付引当資産	法人退職金給付引当資産(きじの里)	7,255,530
02 きじの里退職給付引当資産1011366		7,255,530
20 長期前払費用		666,833
	火災保険料一括支払分(H33,5,8)GHきじの里	666,833
23 人件費積立資産	人件費積立資産 (きじの里)	80,000,000
24 修繕積立資産	修繕積立資産 (きじの里)	133,000,000
25 物品購入等積立資産	物品購入等積立資産(きじの里)	47,000,000
	その他の固定資産計	335,369,797
	固定資産計	1,062,761,135
	資産合計	1,504,163,495
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金		30,774,917
	事業未払金(きじの里)	20,696,269
	事業未払金(ヘルパーきじの里)	390,059
	事業未払金(居宅きじの里)	574,890
	事業未払金(デイきじの里)	1,770,865
	事業未払金(在宅きじの里)	360,024
	事業未払金(GHきじの里)	1,976,642
	事業未払金(GH清風)	2,428,537
	事業未払金(デイ清風)	2,577,631
06 1年以内返済予定設備資金借入金		31,452,000
	福祉医療機構(きじの里)	22,116,000
	ふるさと融資(きじの里)	1,500,000
	ふるさと融資(きじの里)	3,500,000
	親和銀行福江支店(GH清風)	2,001,600
	親和銀行福江支店(デイ清風)	1,334,400
	十八銀行当座貸越(デイ清風)	1,000,000
08 1年以内返済予定リース債務		1,283,040
	ロボット介護推進プロジェクト事業(きじの里)	1,023,840
	ロボット介護推進プロジェクト事業(GHきじの里)	259,200
	流動負債計	63,509,957
012 固定負債		

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
01 設備資金借入金		361,746,000
	福祉医療機構(きじの里)	287,508,000
	ふるさと融資(きじの里)	11,250,000
	ふるさと融資(きじの里)	28,000,000
	親和銀行福江支店(GH清風)	20,992,800
	親和銀行福江支店(テイ清風)	13,995,200
03 リース債務		3,421,440
	ロボット介護推進プロジェクト事業(きじの里)	2,730,240
	ロボット介護推進プロジェクト事業(GHきじの里)	691,200
07 退職給付引当金	退職給付引当金(きじの里)	7,255,530
	固定負債計	372,422,970
	負債合計	435,932,927
	差引純資産	1,068,230,568