

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム こえばる
拠点区分	特養こえばる

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		106,182,719
01 現金		111,220
01 小口現金	小口現金	100,000
02 現金		11,220
02 預金		106,071,499
01 十八 288100	特養・短期こえばる会計	19,190,353
02 親和	特養・短期こえばる会計	8,093,095
03 十八 290102	デイこえばる会計	74,229,310
04 十八 290079	居宅こえばる会計	4,557,708
27 十八(こえばる定期)		1,033
02 有価証券	SMBC日興証券 アライアンス ハイブリッド* ビー	50,000,000
03 事業未収金	事業未収金(特養こえばる)	32,364,958
	事業未収金(短期こえばる)	7,045,068
	事業未収金(デイこえばる)	8,300,212
	事業未収金(居宅こえばる)	82,446
05 未収補助金	既存建築物省エネ化推進事業補助金	35,795,000
08 貯蔵品	非常用備蓄食(H150年迄保存可能備蓄食)	185,976
	飲料水(5年保存)	15,360
流動資産計		239,971,739
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	こえばる4丁目472-1,330-230	133,636,293
	こえばる4丁目472-3	933,607
	こえばる4丁目474-6,474-7	331,842
02 建物	特養こえばる	449,695,348
	デイこえばる	2,469,834
基本財産計		587,066,924
02 その他の固定資産		
04 機械及び装置	加圧ポンプ、ベランダ警備機器他	7,250,113
05 車輛運搬具	車輛	206,257
06 器具及び備品	車椅子、ベッド他	118,993,034
09 権利	給水開発負担金、区域外流入負担金	11,477,850
10 ソフトウェア	ほのぼのNEXT,給食栄養管理,財務給与	4,823,530
16 退職給付引当資産	法人退職金給付引当資産	2,439,495
01 退職給付引当資産		2,439,495
20 長期前払費用		1,348,712
23 人件費積立資産	人件費積立資産	7,000,000
24 修繕積立資産	修繕積立資産	10,000,000
25 物品購入等積立資産	物品購入等積立資産	8,000,000
その他の固定資産計		171,538,991
固定資産計		758,605,915
資産合計		998,577,654
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	事業未払金(特養こえばる)	14,101,151
	事業未払金(短期こえばる)	2,418,500
	事業未払金(デイこえばる)	2,694,670
	事業未払金(居宅こえばる)	211,827
06 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	25,150,000

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
流動負債計	44,576,148
012 固定負債	
01 設備資金借入金	福社医療機構 226,350,000
07 退職給付引当金	退職給付引当金 2,439,495
固定負債計	228,789,495
負債合計	273,365,643
差引純資産	725,212,011