

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	老人保健施設 つくしの里
拠点区分	老健つくしの里

老健 つくしの里財産目録

(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		
01 現金		
01 小口現金	小口現金(施設)	100,000
02 預金		
22 十八(つくしの里) 044300	施設	106,820
23 十八(つくしの里通所) 055925	通所リハ	44,653,272
24 十八(つくしの里居宅) 1009286	居宅	632,154
25 ジャパンネット(つくしの里) 1933662	施設	984,024
26 ジャパンネット(つくしの里定期)		5,000,000
	通所リハ会計	5,000,000
02 有価証券	野村証券 ラップ・ファント ^ト トヨタAA型種類株	51,794,000
03 事業未収金		
	事業未収金(施設)	58,215,592
	事業未収金(通所リハ)	13,622,467
	事業未収金(居宅)	713,705
08 貯蔵品	期末在庫(調理用消耗品)	162,212
09 医薬品	期末在庫(医薬品)	1,021,608
10 診療・療養等材料	期末在庫(診療用消耗品)	79,810
11 給食用材料	期末在庫(食料品)	1,176,888
15 立替金		
01 施設立替金		5,500
02 利用者立替金	ご利用者様立替	111,387
17 前払費用		
02 前払費用(1年基準)	H28年度 火災保険料(施設)	221,856
	H28年度 給与大臣ソフト保守料(施設)	41,040
	H28年度 火災保険料(通所リハ)	55,464
流動資産計		178,697,799
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地		
	宅地 4,328.37㎡・214.79㎡・17.58㎡	46,242,150
	田 312㎡・337㎡	6,908,000
02 建物		
	施設 三階建 4,244.67㎡	385,842,704
	車庫棟建築工事 108.25㎡	9,645,580
	電気設備工事 他	5,938,847
基本財産計		454,577,281
02 その他の固定資産		
03 構築物	駐車場, 光庭 他	6,234,626
04 機械及び装置	省エネ設備, 浴槽設備 他	32,763,519
05 車輛運搬具	車輛	5,918,804
06 器具及び備品	空調機器, 医療機器 他	143,569,361
09 権利	電話加入権	230,055
10 ソフトウェア	ほのぼのNEXT・財務給与ソフト 他	4,046,758
16 退職給付引当資産		
01 退職給付引当資産	法人退職金給付引当資産	2,725,500
20 長期前払費用		
	火災保険料(施設)	1,109,280
	給与大臣ソフト保守料(施設)	75,240
	火災保険料(通所リハ)	277,320
22 その他の固定資産	開業費	1
23 人件費積立資産	人件費積立資産	50,000,000
24 修繕積立資産	修繕費積立資産	130,000,000

老健 つくしの里財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
25 物品購入等積立資産	30,000,000
物品購入等積立資産	
その他の固定資産計	406,950,464
固定資産計	861,527,745
資産合計	1,040,225,544
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	
事業未払金(施設)	24,882,848
事業未払金(通所リハ)	7,405,882
事業未払金(居宅)	306,279
06 1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000
流動負債計	65,275,009
012 固定負債	
01 設備資金借入金	
(独)福祉医療機構	220,590,000
07 退職給付引当金	
退職給付引当金	2,725,500
固定負債計	223,315,500
負債合計	288,590,509
差引純資産	751,635,035