

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 秀峯会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム つばきの里 |
| 拠点区分 | 特養つばきの里 |

特養つばきの里財産目録

(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 | | 68,393,153 |
| 01 現金 | | 100,000 |
| 01 小口現金 | 小口現金(つばきの里) | 100,000 |
| 02 預金 | | 68,293,153 |
| 33 十八(つばきの里特養)0039716 | 特養つばきの里会計 | 29,825,088 |
| 34 十八(つばきの里通所)0039729 | 通所つばきの里会計 | 30,198,136 |
| 35 十八(つばきの里居宅)0039774 | 居宅つばきの里会計 | 2,384,148 |
| 36 ジャパンネット(つばきの里)4047679 | 特養つばきの里会計 | 3,347,671 |
| 37 ジャパンネット(つばきの里定期) | 特養つばきの里会計 | 2,538,110 |
| 02 有価証券 | トヨタ自動車株式会社第1回AA式種類(施設) | 10,598,000 |
| 03 事業未収金 | 事業未収金(特養つばきの里) | 25,204,233 |
| | 事業未収金(通所つばきの里) | 4,157,898 |
| | 事業未収金(居宅つばきの里) | 1,441,945 |
| 08 貯蔵品 | 非常用備蓄食(2037年まで保存可能) | 123,984 |
| 17 前払費用 | | 146,191 |
| 02 前払費用(1年基準) | 平成28年度火災保険料(特養つばきの里) | 111,617 |
| | 平成28年度火災保険料(通所つばきの里) | 28,186 |
| | 平成28年度火災保険料(居宅つばきの里) | 6,388 |
| 流動資産計 | | 110,065,404 |
| 002 固定資産 | | |
| 01 基本財産 | | |
| 02 建物 | つばきの里平屋建 1943.86㎡ | 129,268,700 |
| | つばきの里倉庫 10.22㎡ | 563,461 |
| | つばきの里車庫 49.91㎡ | 1 |
| 基本財産計 | | 129,832,162 |
| 02 その他の固定資産 | | |
| 03 構築物 | つばきの里駐車場他 | 420,060 |
| 04 機械及び装置 | 機械浴槽他 | 445,992 |
| 05 車輛運搬具 | 車輛 | 1,439,334 |
| 06 器具及び備品 | ペット他 | 9,401,686 |
| 09 権利 | 電話加入権 | 160,468 |
| 10 ソフトウェア | 栄養管理システム他 | 3,056,650 |
| 16 退職給付引当資産 | 法人退職金給付引当資産(特養つばきの里) | 2,461,890 |
| 01 退職給付引当資産 | | 2,461,890 |
| 20 長期前払費用 | 火災保険料一括払い(H37年度)(特養) | 893,238 |
| | 火災保険料一括払い(H37年度)(通所) | 225,564 |
| | 火災保険料一括払い(H37年度)(居宅) | 51,122 |
| 23 人件費積立資産 | 人件費積立資産(特養) | 20,000,000 |
| | 人件費積立資産(通所) | 10,000,000 |
| 24 修繕積立資産 | 修繕積立資産(特養) | 45,000,000 |
| | 修繕積立資産(通所) | 21,000,000 |
| 25 物品購入等積立資産 | 物品購入等積立資産(特養) | 5,000,000 |
| | 物品購入等積立資産(通所) | 5,000,000 |
| その他の固定資産計 | | 124,556,004 |
| 固定資産計 | | 254,388,166 |
| 資産合計 | | 364,453,570 |
| 2. 負債の部 | | |
| 011 流動負債 | | |
| 02 事業未払金 | 事業未払金(特養つばきの里) | 11,253,733 |

特養つばきの里財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|------------------|-------------|
| 事業未払金(通所つばきの里) | 1,566,814 |
| 事業未払金(居宅つばきの里) | 489,508 |
| 流動負債計 | 13,310,055 |
| 012 固定負債 | |
| 07 退職給付引当金 | |
| 退職給付引当金(特養つばきの里) | 2,461,890 |
| 固定負債計 | 2,461,890 |
| 負債合計 | 15,771,945 |
| 差引純資産 | 348,681,625 |