

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	ケアハウス賀集楽
会計単位名	社会福祉法人 賀集会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		16,457,310
	小口現金	15,061
	普通預金 百五銀行筋向橋支店	12,374,568
	普通預金 百五銀行筋向橋支店	6,635
	普通預金 百五銀行筋向橋支店	39,835
	普通預金 ゆうちょ銀行	3,508,496
	普通預金 三重信用金庫伊勢支店	512,715
事業未収金	入居者利用料3月分 介護報酬3月分等	18,179,306
未収金	職員給食費、自販機手数料等	82,416
未収補助金	平成26年度軽費老人ホーム運営費補助金	2,028,000
貯蔵品		393,028
	介護用品(紙オムツ、パッド)	168,331
	消耗品等(切手、電球類、パンフレット等)	224,697
立替金	年末調整還付未済額、雇用保険料職員負担分	250,253
前払費用	借入保証金、保険料、保守料、契約料	485,304
流動資産計		37,875,617
固定資産		
基本財産		
土地	伊勢市宇治浦田三丁目802番1	82,019,230
建物	鉄筋コンクリート造スレートぶき3階建	273,130,247
基本財産計		355,149,477
その他の固定資産		
土地	伊勢市宇治浦田三丁目801番	36,500,000
建物	ヨド物置	2,468,530
構築物	外溝工事、給水引込工事等	7,166,033
車輛運搬具	アトレー、レジアスエース、ボルテ	101,064
器具及び備品	テレビ、浄水器、マッサージチェア等	1,422,703
ソフトウェア	財務会計システム	493,500
差入保証金	契約保証金(セコム)	50,000
長期前払費用	自動車リサイクル料、借入保証金	672,577
その他の固定資産	出資申込金(三重信用金庫)	10,000
その他の固定資産計		48,884,407
固定資産計		404,033,884
資産合計		441,909,501
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	3月分給与、社会保険料、水道光熱費等	12,740,295
1年以内返済予定設備資金借入金		14,252,908
	施設建設資金借入金(福祉医療機構)	10,761,000
	施設建設資金借入金(百五銀行筋向橋支店)	2,988,000
	土地購入資金借入金(三重信用金庫伊勢支店)	503,908
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百五銀行筋向橋支店	1,033,000
未払費用	労務管理顧問料(1~3月分)	32,400
預り金	源泉徴収税	11,984
職員預り金	住民税、勤労者福祉サ-ビスセンター給付金	244,216
賞与引当金		4,375,000
流動負債計		32,689,803
固定負債		
設備資金借入金		137,247,000
	施設建設資金借入金(福祉医療機構)	107,131,000
	施設建設資金借入金(百五銀行筋向橋支店)	30,116,000
長期預り金	入居者保証金	5,760,000
固定負債計		143,007,000
負債合計		175,696,803
差引純資産		266,212,698