

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 小山清風会

(単位 円)

資産負債の内訳とその金額				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	現金手許有高		0	
普 通 預 金	群馬銀行小山支店		146,016,737	
定 期 預 金	＃		101,969,063	
通 常 貯 金	小山花垣郵便局 通常貯金		8,645,673	
普 通 預 金	足利銀行小山東支店		63,342,272	
普 通 預 金	栃木銀行東小山支店		6,011	
未 収 金	2-3月分介護報酬ほか		88,242,406	
立 替 金	社会保険料個人負担分 (H24年7月～H25年2月)		140,990	
前 払 金	未経過火災保険料		1,551,707	
	流 動 資 産 合 計			409,914,859
2 固定資産				
(1)基本財産				
建 物	しょうし苑等建物		356,881,187	
＃	グレープホーム建物		442,920,741	
＃	エブリデイ建物		174,935,704	
	コスモス		51,228,038	
土 地	しょうし苑等土地		60,000,000	
＃	コスモス土地		28,675,000	
＃	グレープホーム土地		41,650,000	
＃	エブリデイ土地		23,975,626	
	基 本 財 産 合 計		1,180,266,296	
(2)その他の固定資産				
土 地	サテライト建設用地		29,925,905	
建 物	倉庫・車庫ほか		597,817	
構 築 物	多目的苑内庭園ほか		33,211,050	
機 械 及 び 装 置	冷暖房、電力水道料金中央監視装置		37,496,092	
車 両 運 搬 具	自動車リフトカーほか		4,726,385	
器 具 及 び 備 品	ベツト、特殊浴槽外		22,155,147	
償 還 積 立 預 金	群馬銀行小山支店 普通預金		20,874,037	
施 設 整 備 等 積 立 預 金	群馬銀行小山支店 定期預金		20,047,957	
その他の固定資産	県退職財団預け金		33,271,863	
＃	パソコンソフト		1,228,309	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		203,534,562	
	固 定 資 産 合 計			1,383,800,858
	資 産 合 計			1,793,715,717
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	3月分給食材料費ほか		18,054,308	
預 り 金	3月分健康保険厚生年金保険料ほか		5,134,230	
	流 動 負 債 合 計			23,188,538
2 固定負債				
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構		40,200,000	
設 備 資 金 借 入 金	群馬銀行小山支店		16,672,000	
設 備 資 金 借 入 金	栃木銀行小山東支店		80,000,000	
長 期 預 り 金	ケアハウス管理費預り金		20,874,037	
退 職 給 与 引 当 金	県退職財団預け金		33,271,863	
	固 定 負 債 合 計			191,017,900
	負 債 合 計			214,206,438
	差 引 純 資 産			1,579,509,279