

# 財 産 目 録

平成 26 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
<b>I 資産の部</b>		
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	140,404,615
定 期 預 金	〃	101,876,344
通 常 貯 金	小山花垣郵便局 通常貯金	1,720,803
普 通 預 金	足利銀行小山東支店	64,859,442
普 通 預 金	栃木銀行東小山支店	10,647,215
未 収 金	2-3月分介護報酬ほか	94,235,317
立 替 金	社会保険料ほか	5,025,663
前 払 金	未経過火災保険料	1,094,708
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>419,864,107</b>
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	しょうし苑等建物	340,939,333
〃	グレープホーム建物	427,813,467
〃	エブリデイ建物	170,156,231
	コスモス	49,866,612
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
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>1,143,076,269</b>
(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	481,478
構 築 物	多目的苑内庭園ほか	40,177,514
機 械 及 び 装 置	冷暖房、電力水道料金中央監視装置	34,303,354
車 両 運 搬 具	自動車リフトカーほか	3,003,846
器 具 及 び 備 品	ベット、特殊浴槽外	18,785,143
償 還 積 立 預 金	群馬銀行小山支店 普通預金	19,902,265
施設整備等積立預金	群馬銀行小山支店 定期預金	20,148,557
その他の固定資産	県退職財団預け金	36,252,879
〃	パソコンソフト	901,735
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>203,882,676</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>1,346,958,945</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,766,823,052</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未 払 金	3月分給食材料費ほか	16,794,340
預 り 金	3月分健康保険厚生年金保険料ほか	1,986,085
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>18,780,425</b>
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	33,500,000
設備資金借入金	群馬銀行小山支店	14,176,000
設備資金借入金	栃木銀行小山東支店	69,992,000
長 期 預 り 金	ケアハウス管理費預り金	19,902,265
退職給与引当金	県退職財団預け金	36,252,879
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>173,823,144</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>192,603,569</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>1,574,219,483</b>