

財 産 目 録

平成 27 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	95,250,251
定 期 預 金	"	31,318,285
通 常 貯 金	小山花垣郵便局 通常貯金	25,893,124
普 通 預 金	足利銀行小山東支店	28,418,856
普 通 預 金	栃木銀行東小山支店	70,448,316
未 収 金	2-3月分介護報酬ほか	222,869,689
前 払 金	未経過火災保険料	649,621
	流 動 資 産 合 計	474,848,142
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	しょうし苑等建物	324,997,479
"	グレープホーム建物	412,706,193
"	エブリデイ建物	165,376,758
	コスモス	48,505,186
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	1,105,886,242
(2)その他の固定資産		
土 地	サテライト建設用地・駐車場	79,925,905
建 物	倉庫・車庫・大型物置ほか	1,050,322
構 築 物	多目的苑内庭園ほか	39,207,869
機 械 及 び 装 置	冷暖房、電力水道料金中央監視装置ほか	31,110,616
車 両 運 搬 具	自動車リフトカーほか	2,258,474
器 具 及 び 備 品	ベント、特殊浴槽ほか	17,545,883
建 設 仮 勘 定	しょうし苑 星座の森新設中	513,655,872
償 還 積 立 預 金	群馬銀行小山支店 普通預金	19,530,493
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	40,720,619
"	パソコンソフト	618,001
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	765,772,611
	固 定 資 産 合 計	1,871,658,853
	資 産 合 計	2,346,506,995
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	3月分給食材料費・星座の森建設費ほか	161,428,169
預 り 金	3月分健康保険厚生年金保険料ほか	1,834,930
前 受 金	ケアハウス補助金精算金	156,032
	流 動 負 債 合 計	163,419,131
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	296,800,000
設 備 資 金 借 入 金	群馬銀行小山支店	11,680,000
設 備 資 金 借 入 金	栃木銀行小山東支店	105,814,000
長 期 預 り 金	ケアハウス管理費預り金	19,530,493
退 職 給 与 引 当 金	県退職財団預け金	40,720,619
	固 定 負 債 合 計	474,545,112
	負 債 合 計	637,964,243
	差 引 純 資 産	1,708,542,752