

財 産 目 録

社会福祉法人 歎びの園

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

資産・負債の内訳	金額(単位:円)
1 流動資産	43,377,492
現金預金	24,164,241
小口現金	47,826
預 金	24,116,415
普通預金 1 もみじ銀行福山北支店	9,071,180
普通預金 2 ゆうちよ銀	17,829
普通預金 3 もみじ銀福山北支店	135,574
普通預金 4 ゆうちよ銀振込用	96,738
普通預金法人 1 もみじ銀行福山北支店	11,230,806
定期預金法人 2 中国銀行福山胡町支店	3,036,046
普通預金法人 3 中国銀行福山胡町支店	528,242
事業未収金 2・3月分介護給付費・計画相談給付費	18,110,220
未 収 金 社会保険料職員負担	659,336
未収補助金 広島県利息補助	16,000
未収収益 2・3月分利用者負担	284,153
前払費用 次年度電気保守料	143,542
2 固定資産	159,854,602
(1)基本財産	121,536,311
土 地 福山市御幸町下岩成 248-1	73,929,383
建 物 本館・旧館・新館	47,606,928
(2)その他の固定資産	38,318,291
建 物 雨よけポート・渡り廊下	1,103,377
構 築 物 舗装用道路・門柱・落下防止ネット	380,058
機械及び装置 電力計測器	734,404
車輛運搬具 車両 8 台	2,293,974
器具及び備品 旧館エアコン・レーザープリンタ等	1,153,842
権 利	17,740
ソフトウェア 会計ソフト	395,087
退職給付引当資産 広島県互助会退職手当	3,181,200
施設整備等積立資産 中国銀行福山胡町支店	29,058,609
I 資産の部合計	203,232,094
1 流動負債	2,662,696
事業未払金 給食材料・燃料代・電気代等	1,017,271
その他の未払金 社会保険料 3 月分	1,325,503
未払費用 電話代・水道光熱費等	79,472
職員預り金 3月分源泉徴収税・住民税	240,450
2 固定負債	3,181,200
退職給付引当金 広島県互助会退職手当	3,181,200
II 負債の部合計	5,843,896
差引純資産	197,388,198