

財 産 目 録

第 6 号様式

平成 24 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 芙蓉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	303,102
普通預金	富士信用金庫 今泉北支店	118,349,458
	静岡銀行 吉原北支店	20,369,389
	富士市農協協同組合 大淵支店	58,439
	富士宮信用金庫 国久保支店	562
定期積金	富士信用金庫 今泉北支店	55,600,000
	静岡銀行 吉原北支店	34,550,000
未収金		
未収金	3月分介護保険報酬収入(1割)他	19,710,528
未収金国保	2.3月分介護保険報酬収入(9割)	72,687,482
立替金	利用者負担金分 他	3,406,121
前払金	集会室・乳児院 火災保険料 他	606,526
	流 動 資 産 合 計	325,641,607
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 今泉字源田坂 2220 他 6 棟	1,520,412,570
土地	所在番地 今泉字小松 2103 番 他 81 筆	261,968,350
基本財産特定預金	一号基本金	4,983,585
	基 本 財 産 合 計	1,787,364,505
(2) その他の固定資産		
建物	所在 今泉字源田坂 2210	7,182,023
造作	地域包括支援センター改修工事	12,427,998
構築物	遊具 10 基 他	13,044,499
機械及び装置	自家用発電機 3 基 他	4
車輛運搬具	車輛 NO 沼津 22 さ 2931 他 14 台	2,789,024
器具及び備品		18,679,000
土地	所在番地 大淵鳥追窪 8849 番 他 17 筆	11,447,800
保証金	セコム他	90,000
投資有価証券	富士信用金庫出資証券	50,000
長期貸付金		138,900
退職共済預け金		13,305,313
措置施設繰越特定預金	人件費積立特定預金	57,500,000
	修繕積立特定預金	22,500,552
	備品等購入積立特定預金	22,000,000
	施設整備費積立特定預金	30,000,000
その他の積立預金	記念事業積立預金	1,000,000
	施設運営費積立預金	55,447,725
	植松茂子奨学積立預金	48,645,914
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	316,248,752
	固 定 資 産 合 計	2,103,613,257
	資 産 合 計	2,429,254,864
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分業者支払分 他	37,652,139
預り金	3月分社会保険料 他	10,553,312
賞与引当金		43,584,000
	流 動 負 債 合 計	91,789,451
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	241,600,000
長期運営資金借入金	静岡銀行 吉原北支店	2,208,000
退職給与引当金		13,305,313
記念事業引当金		1,000,000
	固 定 負 債 合 計	258,113,313
	負 債 合 計	349,902,764
	差 引 純 資 産	2,079,352,100