

財 産 目 録

平成29年3月31日

単位: 円

社会福祉法人おおくま福寿会

資 産 の 部	金 額
1. 流動資産	
(1) 普通預金及び現金	
(本部) 東邦銀行大熊支店 106048	225,806,866
(本部) あぶくま信用金庫大熊支店 7014	7,811
(特養) 東邦銀行大熊支店 118640	286,667,041
(特養) あぶくま信用金庫大熊支店 12017	237,846
(デイ) 現 金	50,000
(デイ) 東邦銀行大熊支店 124607	30,823,372
(グループ) 東邦銀行大熊支店 234917	12,740,856
(本部) JA福島さくら大熊支店 44589	19
普通預金小計	556,333,811
(2) 有価証券	
(本部) あぶくま信用金庫出資証券	10,000
有価証券小計	10,000
(3) 定期預金	
(特養) あぶくま信用金庫大熊支店	20,000,000
(デイ) 東邦銀行大熊支店	45,667,178
定期預金小計	65,667,178
(4) 事業未収金	
(デイ) 決算付属明細書による	1,587,030
(グループ) "	4,462,000
事業未収金小計	6,049,030
(5) 立替金	
(グループ) 決算付属明細書による	15,454
前払金小計	15,454
流動資産 計	628,075,473
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
(特養) 建物・・・特別養護老人ホームサンライトおおくま 福島県双葉郡大熊町大字夫沢宇南台82番地3 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・ルーフィング ・合金メッキ鋼板ぶき2階建 4,257.15㎡ 鉄骨造ルーフィング葺平家建(電気室及び車庫) 176.40㎡	741,078,700
(グループ) 建物・・・グループホームやすらぎの里 福島県双葉郡大熊町大字夫沢宇南台152番地2 木造合金メッキ鋼板葺平家建 441.77㎡	44,750,353
(本部) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産小計	786,829,053

(2) その他の固定資産		
(本部) 土地・・・福島県双葉郡大熊町大字夫沢宇南台 151番3(2,000㎡)、152番5(1,413㎡)、153番(3,172㎡)		5,483,860
(特養) 建物		2,386,034
(特養) 構築物		296,100
(デイ) "		88,904
(グループ) "		4,063,239
(特養) 機械及び装置		6,711,239
(グループ) "		237,850
(特養) 車両運搬具		1
(デイ) "		1,227,785
(グループ) "		1
(特養) 器具及び備品		122,426
(デイ) "		567,426
(グループ) "		416,665
(特養) 権利(電話加入権)		224,952
(特養) その他の固定資産(退職共済預け金)		435,248
(デイ) "		1,268,976
(グループ) "		2,206,741
(特養) ソフトウェア		95,040
(本部) 投資有価証券		10,000
資産 施設整備積立資産		
(本部) JA福島さくら		700,000,000
(本部) あぶくま信用金庫		695,907,662
その他の固定資産小計		1,421,750,149
固定資産 計		2,208,579,202
資産の部 合計		2,836,654,675

単位: 円

負債の部	金額
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	
(特養) 決算付属明細書による	43,200
(デイ) 〃	1,327,325
(グループ) 〃	159,793
事業未払金小計	1,530,318
(2) 職員預り金	
(特養) 決算付属明細書による	572,353
職員預り金小計	572,353
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	
(特養) 決算付属明細書による	0
1年以内返済予定設備資金借入金小計	0
(4) 賞与引当金	
(法人) 決算付属明細書による	1,250,000
(デイ) 〃	1,310,000
(グループ) 〃	2,580,000
賞与引当金 小計	5,140,000
流動負債 計	7,242,671
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金(あぶくま信用金庫浪江支店)	0
(2) 退職給与引当金(県社協退職共済事業主負担分)	
(特養) 決算付属明細書による	435,248
(デイ) 〃	1,268,976
(グループ) 〃	2,206,741
退職給与引当金 計	3,910,965
固定負債 計	3,910,965
負債の部 合計	11,153,636

※資産の部合計－負債の部合計

単位: 円

差引き純資産	2,825,501,039
--------	---------------

(注)次期繰越活動収支差額については、次のとおりである。

サンライトおおくま拠点区分	
法人本部サービス区分	230,068,556
特別養護老人ホームサービス区分	468,523,204
デイサービスサービス区分	0
グループホームやすらぎの里サービス区分	0
会津仮設事業所 拠点区分	
デイサービスセンターサービス区分	77,374,370
グループホームやすらぎの里サービス区分	47,570,375

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人おおくま福寿会
理事長 石田 仁

