

財 産 目 録

平成27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	1,015,231
(本部) あぶくま信用金庫大熊支店 7014	8,056
(特養) 東邦銀行大熊支店 118640	323,248,151
(特養) あぶくま信用金庫大熊支店 12017	226,214
(デイ) 現金	50,000
(デイ) 東邦銀行大熊支店 124607	91,088,207
(在介) 東邦銀行大熊支店 170170	3,445,371
(ヘルプ) 東邦銀行大熊支店 170161	28,089,855
(グループ) 東邦銀行大熊支店 234917	50,055,840
(特別会計) 東邦銀行会津支店 2395560	1,109
普通預金小計	497,228,034
(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
(ヘルプ) "	17,148,987
定期預金小計	82,816,165
(4) 未収金	
(デイ) 決算付属明細書による	2,730,393
(グループ) "	4,275,300
未収金小計	7,005,693
(5) 立替金	
(特養) 決算付属明細書による	0
立替金小計	0
流動資産 計	587,059,892
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㎡	803,811,766
(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㎡	52,785,327
(本部) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産小計	857,597,093

(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	4,365,914
(特養) 構築物	493,500
(デイ) "	194,329
(グループ) "	5,376,339
(特養) 機械及び装置	8,330,759
(グループ) "	323,050
(特養) 車両運搬具	436,247
(デイ) "	3,581,115
(ヘルプ) "	2
(グループ) "	1
(特養) 器具及び備品	2,657,655
(デイ) "	926,917
(在介) "	7,022
(グループ) "	486,759
(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)	261,568
(デイ) "	963,020
(グループ) "	1,126,077
(特別会計) 建設仮勘定	0
その他の固定資産小計	35,239,086
固定資産 計	892,836,179
資産の部 合計	1,479,896,071

単位：円

※資産の部合計－負債の部合計

単位：円

負債の部		金額
1. 流動負債		
(1) 未払金		
(特養)	決算付属明細書による	43,200
(デイ)	"	320,544
(グループ)	"	155,979
	未払金小計	519,723
(2) 預り金		
(特養)	決算付属明細書による	529,615
	預り金小計	529,615
(3) 仮受金		
(特養)	決算付属明細書による	0
	仮受金小計	0
	流動負債 計	1,049,338
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)		105,000,000
(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	261,568
(デイ)	"	963,020
(グループ)	"	1,126,077
	退職給与引当金 計	2,350,665
	固定負債 計	107,350,665
負債の部 合計		108,400,003

差引き純資産	1,371,496,068
--------	---------------

(注) 次期繰越活動収支差額については、次のとおりである。

法人本部会計区分	6,517,147
特別養護老人ホームサンライトおおくま会計区分	545,684,049
サンライトおおくま在宅介護支援センター会計区分	48,691,235
グループホームやすらぎの里会計区分	93,635,386
特別会計会計区分	1,109

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 黒木 和 美

〔脚注〕	1	減価償却費の累計額	1,001,329,379 円
	2	徴収不能引当金の額	0 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 減価償却方法 定額法

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ウ 無形固定資産

無形固定資産については、残存価格をゼロとして償却する。

(2) 有価証券の評価方法

総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

(1) 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 0 円

基本財産土地 0 円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 0 円

6 重要な後発事象

7 その他

(1) 指導指針に基づき会計処理を行なっている。