

財産目録

令和3年3月31日		単位:円	金額
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			16,120
[現金]			992,370
(本部) 現金		3,638	
(GH) "		33,237	
[普通預金]			
(本部) 東邦銀行 大熊支店 No.106048		1,833,326,475	
(本部) 東邦銀行 大熊支店 No.170161		255	
(本部) 東邦銀行 大熊支店 No.170170		26	
(本部) 東邦銀行 大熊支店 No.118640		79,145,512	
(本部) あぶくま信用金庫 大熊支店 No.7014		1,604,783	
(本部) JA榎島さくら大熊支店 No.44589		2,169,445	
(GH) 東邦銀行 大熊支店 No.234917		35,021,599	
(GH) 東邦銀行 大熊支店 No.124607		307,359	
[定期預金]			
(本部) あぶくま信用金庫 大熊支店		200,000,000	
(本部) あぶくま信用金庫 大熊支店		20,900,000	
現金預金 小計		2,171,612,379	
(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) 事業未収金			
(GH) 国保連、利用者請求分		5,342,043	
事業未収金 小計		5,342,043	
(4) 立替金			
(GH) 利用者分立替金		111,828	
立替金 小計		111,828	
流動資産 計		2,177,076,250	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(本部) 基本財産特定預金		1,000,000	
基本財産 小計		1,000,000	
(2) その他の固定資産			
(GH) 車両運搬具		3	
(本部) 器具及び備品		167,310	
(GH) "		265,834	
(本部) ソフトウェア		157,669	
(GH) "		284,770	
固定資産 計		3,575,847,988	
資産の部 合計			3,575,847,988

差引き純資産	3,588,372,022
--------	---------------

(注)次期繰越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	0
・法人本部サービス区分	0
・特別養護老人ホームサービス区分	0
・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
おおくまみみの木苑拠点区分	2,154,623,412
・法人本部サービス区分	36,840,948
・グループホームおおくまみみの木苑サービス区分	2,171,464,360
次期繰越収支差額 計	

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

負債の部	金額
1. 流動負債	
(1) 事業未払金 (本部) (GH)	1,410,767
	598,627
	2,009,394
事業未払金 小計	
(2) 職員預り金 (本部) (GH)	121,934
	588,148
	710,082
職員預り金 小計	
(3) 賞与引当金 (本部) (GH)	429,000
	3,319,000
	3,748,000
賞与引当金 小計	
流動負債 計	6,467,476
2. 固定負債	
(1) 退職給付引当金 (本部) 退職給付引当資産・・・県社協 退職共済掛金 (GH) "	16,120
	992,370
	1,008,490
退職給付引当金 小計	
固定負債 計	1,008,490
負債の部 合計	7,475,966