

財 産 目 録 (総 集 計)

社会福祉法人隠岐共生学園
平成26年3月31日現在 単位:円

科 目	内 訳	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	合銀、島銀、JA隠岐、郵政、鳥銀、中銀	684,762,704
事業未収金		390,984,996
未収金	2.3月分介護報酬、運営費補助金他	2,296,568
未収補助金		35,400,000
医薬品	医薬品	1,452,509
立替金	電気、水道料	3,468,000
前払金	リサイクル料金	71,020
前払費用	火災保険料	5,701,917
	流動資産合計	1,124,137,714
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地		893,526,588
建 物	施設、SP、浄化槽他	5,255,890,861
	基本財産合計	6,149,417,449
(2) その他の固定資産		
土 地	旧第二土地	1,241,983
建 物		5,406,341
構築物	庭園、外構	68,305,703
機械及び装置		106
車輛運搬具	公用車	7,139,768
器具及び備品	固定資産	76,100,881
有形リース資産		12,039,407
権 利	電話加入権	426,314
ソフトウェア	栄養ケアマネジメント支援ソフト	718,288
無形リース資産		12,097,050
人件費積立資産	合銀	10,000,000
保育所繰越積立資産	合銀、JA隠岐	6,000,000
保育所施設・設備積立資産	合銀、島銀、JA隠岐	51,500,000
差入保証金		50,000
	その他の固定資産合計	251,025,841
	固定資産合計	6,400,443,290
	資 産 合 計	7,524,581,004
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	会計指導料 消費税	41,824,556
その他の未払金		81,625,000
1年以内返済予定設備資金借入金		316,647,420
1年以内返済予定長期運営資金借入金		22,425,041
1年以内返済予定リース債務		8,972,628
未払費用		15,265,758
預り金		22,041
職員預り金		1,714,596
前受収益		35,000
	流動負債合計	488,532,040
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、合銀、島銀、中国銀行	3,455,399,709
長期運営資金借入金	合銀、島銀、	139,165,760
リース債務		15,163,829
	固定負債合計	3,609,729,298
	負 債 合 計	4,098,261,338
差引純財産(I - II)		3,426,319,666