

# 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           |
|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                     |               |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |                     |               |
| 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 |