

財 産 目 録 (総 集 計)

社会福祉法人隠岐共生学園
平成27年3月31日現在 単位:円

科 目	内 訳	金 額
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	590,146,735
事業未収金		398,822,722
未収金	2.3月分介護報酬、運営費補助金他	3,345,438
未収補助金	原子力災害対策施設整備補助金他	201,411,000
医薬品	医薬品	1,457,252
立替金	電気、水道料	1,238,020
前払金	リサイクル料金	89,020
前払費用	火災保険料	4,435,763
	流動資産合計	1,200,945,950
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		893,526,588
建物	施設、SP、浄化槽他	5,070,749,133
	基本財産合計	5,964,275,721
(2) その他の固定資産		
土地	港町駐車場土地	1,241,983
建物		11,365,305
構築物	庭園、外構	62,697,364
機械及び装置		124,404,797
車輛運搬具	公用車	10,064,130
器具及び備品	固定資産	87,313,897
有形リース資産		14,407,367
権 利	電話加入権	401,692
ソフトウェア	栄養ケアマネジメント支援ソフト	525,613
無形リース資産		10,376,619
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	53,500,000
差入保証金		50,000
	その他の固定資産合計	392,348,767
	固定資産合計	6,356,624,488
	資 産 合 計	7,557,570,438
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	会計指導料 消費税	49,760,666
その他の未払金		198,647,792
1年以内返済予定設備資金借入金		311,320,970
1年以内返済予定長期運営資金借入金		22,989,956
1年以内返済予定リース債務		11,220,792
未払費用		16,056,507
預り金		11,744
職員預り金		1,177,728
前受収益		5,000
賞与引当金		109,909,000
	流動負債合計	721,100,155
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	3,114,975,750
長期運営資金借入金	合銀、島銀	116,108,626
リース債務		13,613,228
	固定負債合計	3,244,697,604
	負 債 合 計	3,965,797,759
差引純財産(-)		3,591,772,679