

財 産 目 録

1：法人合計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
普通預金	77,980,024
肥後銀行宇土支店（1419184：法人）	11,575,093
肥後銀行松橋支店（1493918：ホ-ム）	40,837,286
ゆうちょ銀行（17130-33304421：ホ-ム）	8,447,950
熊本銀行松橋支店（2140225：ホ-ム）	560,083
肥後銀行松橋支店（1494077：ケ7）	12,726,174
ゆうちょ銀行（17140-25753071：ケ7）	3,833,438
事業未収金	54,070,417
介護報酬（国民健康保険連合会）	
介護報酬（本人負担金他）	
その他（補助金等）	
徴収不能引当金	△ 1,922,116
（流動資産合計）	130,128,325
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地（施設敷地）	59,196,769
建物（ホ-ム、ケ7ハウス）	282,883,140
建物付属設備（電気設備、衛生設備他）	3,944,899
（基本財産合計）	346,024,808
(2) その他の固定資産	
構築物（ゴミ置き場屋根）	219,018
車両運搬具（トヨタコ-スタ-他11台）	1,136,090
器具及び備品（エアコン等112点）	7,235,138
有形リース資産（オゾン除菌・脱臭機）	2,580,480
電話加入権（4口）	6,000
移行時減価償却特別積立資産（肥後銀行松橋支店：3650801）	12,944,746
長期預り金積立資産（肥後銀行松橋支店：1494077）	10,059,680
施設・設備整備等積立資産（肥後定期1口、熊本定期4口）	65,000,000
退職給付引当資産（熊本県社会福祉協議会）	32,247,506
（その他の固定資産合計）	131,428,658
（固定資産合計）	477,453,466
【資産合計】	607,581,791
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金（給食材料、介護用品、燃料、消耗品他）	5,183,788
1年以内返済予定リース債務（オゾン除菌・脱臭機リース料）	645,120
未払費用（社会保険料、退職共済掛金、電気料金他）	4,054,113
職員預り金（社会保険料、所得税、住民税他）	532,210
（流動負債合計）	10,415,231
2 固定負債	
リース債務（オゾン除菌・脱臭機リース料）	1,935,360
退職給付引当金（熊本県社会福祉協議会分）	32,247,506

長期預り金（入居時一括負担金）	10,059,680
（固定負債合計）	44,242,546
【負債合計】	54,657,777
差 引 純 資 産	552,924,014
<p>この財産目録は、当法人の財産目録に相違ない。</p> <p>平成27年5月18日</p> <p>社会福祉法人 宇医会 理事長 石垣 孫照</p>	