

財 産 目 録

第6号様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 善隣福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	167,476
普通預金	沖縄銀行大謝名支店 他	195,406,768
未収金	国民健康保健連合会未収金 他	175,906,028
商品	クリニック棚卸	733,447
立替金	職員立替金	1,483,305
短期貸付金	事業所へ貸付	28,238,475
仮払金	経費仮払金	140,984
その他の流動資産	駐車場保証金 他	151,000
徴収不能引当金	徴収不能引当金	336,000
	流 動 資 産 合 計	401,891,483
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	沖縄県宜野湾市大山3-31-1 本部及び施設建物 他	1,114,735,077
土地	沖縄県宜野湾市大山3-31-1 土地 他	280,220,417
	基 本 財 産 合 計	1,394,955,444
(2) その他の固定資産		
建物	沖縄県宜野湾市大山3-31-1 物置小屋 他	341,850
土地	沖縄県中城村当間289-5 土地 他	7,758,000
構築物	沖縄県宜野湾市大山3-31-1 園内植栽管理工事 他	7,099,456
機械及び装置	太陽光発電システム 他	1,705,871
車輛運搬具	日産マーチ 他	2,883,545
器具及び備品	厨房機器 他	29,003,899
投資有価証券	ファンドラップ	20,000,000
移行時特別積立預金	移行時預金	127,947,364
移行時減価償却特別積立預金	移行時預金	1,001,206
県退職共済預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	66,585,840
保育所繰越積立預金	積立預金	3,000,563
その他固定資産	ゆう！ケアソフト 他	2,200,743
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	269,528,337
	固 定 資 産 合 計	1,664,483,781
	資 産 合 計	2,066,375,264
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食費 他	71,775,586
預り金	3月分源泉所得税 他	3,901,576
短期運営資金借入金	事業所より借入	30,238,475
	流 動 負 債 合 計	105,915,637
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	416,688,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行大謝名支店	37,505,000
退職給与引当金	職員退職給与引当金	66,585,840
	固 定 負 債 合 計	520,778,840
	負 債 合 計	626,694,477
	差 引 純 資 産	1,439,680,787