

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		科 目		拠 点 区 分	摘 要	金 額
1.流動資産						
現 金 預 金	本 部	小口現金			93,206	
		普通預金	北陸信用金庫 小松中央支店		27,331,828	
			北國銀行 小松中央支店		102,112,013	
	ファミール	定期預金	北陸信用金庫 小松中央支店		100,000,000	229,537,047
		普通預金	北陸信用金庫 小松中央支店		17,518,912	
			北國銀行 小松中央支店		14,614,511	32,133,423
	あたかの郷	普通預金	北陸信用金庫 小松中央支店		6,957,723	
			北國銀行 小松中央支店		4,993,332	11,951,055
						273,621,525
事 業 未 収 金	本 部	喫茶・売店売上等	別紙明細		57,751	
	ファミール	2~3月分介護報酬他	別紙明細		20,244,452	
	あたかの郷	2~3月分介護報酬他	別紙明細		74,862,392	
	はまひるがお	2~3月分介護報酬他	別紙明細		7,446,419	
						102,611,014
未 収 補 助 金	ファミール	平成27年度 ケアハウス等運営費補助金精算額他	別紙明細		1,289,551	
	あたかの郷	平成27年度 職場定着支援助成金他	別紙明細		2,944,724	
						4,234,275
前 払 金	ファミール	損保ジャパン 火災保険保険料			588,940	
	あたかの郷	損保ジャパン 火災保険保険料			1,347,632	
	はまひるがお	損保ジャパン 火災保険保険料			56,940	
						1,993,512
仮 払 金	本 部	喫茶、パン販売釣銭				110,000
流 動 資 産 合 計						382,570,326
2.固定資産						
(1)基本財産						
土 地	ファミール	小松市安宅町ル1番地8	3,306.99㎡		126,426,650	
		小松市安宅町ル1番地21	99.18㎡		925,900	127,352,550
	あたかの郷	小松市安宅町ル1番地10	886㎡		10,381,850	
		小松市安宅町ル1番地28	3,627.19㎡		42,499,951	
		小松市安宅町ル1番地26	450㎡		4,086,440	
		小松市安宅町ル1番地27	250㎡		2,270,244	
		小松市安宅町ル1番地29	856㎡		7,773,316	67,011,801
	はまひるがお	小松市下牧町二95番地1、96番地3、96番地4	991.95㎡			27,293,680
						221,658,031
建 物	ファミール	小松市安宅町ル1番地8				
		鉄筋コンクリート造5階建	3,429.62㎡			380,161,742
	あたかの郷	小松市安宅町ル1番地28、1番地8				
		鉄筋コンクリート造3階建	4,974.42㎡		651,263,320	
		小松市安宅町ル1番地29				
		木造平家建	551.84㎡		43,398,331	694,661,651
	はまひるがお	小松市下牧町二95番地1				
		木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	335.50㎡		54,940,907	1,129,764,300
基 本 財 産 合 計						1,351,422,331
(2)その他の固定資産						
土 地	ファミール	小松市安宅町ル1番地9	1,681㎡			12,725,000
建 物	ファミール	職員更衣室、居宅介護支援事業所事務室(簡易間仕切り)				2
構 築 物	ファミール	職員駐車場、井戸等			4,068,688	
	あたかの郷	職員駐車場、井戸等			6,070,846	
	はまひるがお	構築物			2,976,296	13,115,830
車 輛 運 搬 具	ファミール	日産キャラバン等	6台		80,196	
	あたかの郷	日産セレナ等	8台		1,033,636	
	はまひるがお	ホンダ フリード等	2台		2,085,745	3,199,577
器 具 及 び 備 品	本 部				209,141	
	ファミール				1,531,904	
	あたかの郷				7,665,174	
	はまひるがお				2,289,144	11,695,363
権 利	ファミール	電話加入権			599,872	
	あたかの郷	電話加入権			378,000	977,872
ソ フ ト ウ エ ア	本 部	給与奉行i8			437,184	
	ファミール	NJS財務大将、ワイズマンIDCシステム			5,427,471	
	あたかの郷	NJS財務大将、ワイズマンIDCシステム			6,469,598	
	はまひるがお	NJS財務大将			156,636	12,490,889
そ の 他	ファミール	保証金(北陸信用金庫)				100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						54,304,533
固 定 資 産 合 計						1,405,726,864
資 産 合 計						1,788,297,190

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1.流動負債			
事業未払金	本部 ファミリー あたかの郷 はまひるが	3月分業者支払い他 別紙明細 3月分業者支払い他 別紙明細 3月分業者支払い他 別紙明細 3月分業者支払い他 別紙明細	165,595 9,921,126 29,288,763 1,779,090
			41,154,574
1年以内返済予定 設備資金借入金	あたかの郷	独)福祉医療機構 特別養護老人ホーム建設資金 石川県社会福祉事業振興資金 グループホーム建設資金 北陸信用金庫 グループホーム建設資金	20,440,000 2,000,000 864,000
			23,304,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	はまひるが	北陸信用金庫	
			6,288,000
預り金	本部 あたかの郷	3月分 源泉税 2~3月 入居者医療機関支払	12,580 557,972
			570,552
職員預り金	本部	3月分 所得税、住民税	
			1,417,040
賞与引当金	ファミリー あたかの郷 はまひるが		3,775,310 12,632,800 1,526,100
			17,934,210
流動負債合計			90,668,376
2.固定負債			
設備資金借入金	あたかの郷	独)福祉医療機構 特別養護老人ホーム建設資金	
			104,604,000
長期運営資金借入金	はまひるが	北陸信用金庫	
			21,468,000
退職給付引当金	ファミリー あたかの郷 はまひるが		1,693,129 6,168,899 683,513
			8,545,541
長期預り金	ファミリー	ケアハウス敷金	
			13,460,000
固定負債合計			148,077,541
負債合計			238,745,917
差 引 純 資 産			1,549,551,273

これは当法人の財産目録である。

社会福祉法人あさひ会
理事長 森田 孝文