

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	98,395
普通預金	帯広信用金庫、ゆうちょ銀行	77,085,185
定期預金	帯広信用金庫	4,600,000
事業未収金	石井スミエ他 介護保険利用者負担金他 国民健康保険団体連合会 介護保険料 音更町他 予防ケアプラン作成委託料他 音更町他 措置費	7,799,984 82,218,373 527,169 742,123
未収金	職員共済会他 共済会退職手当他	6,981,486
未収補助金	北海道 補助金	7,816,800
立替金	市川春蔵他 診療費、薬代	25,768
前払費用	あいおい損保他 建物火災保険料他	739,191
仮払金	あさひ苑 繰入金誤振替	1,000,000
	流動資産合計	189,634,474
2. 固定資産		
(1) 基本財産		124,410,385
建物	河東郡音更町柏寿台2番地2・2番地3 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板ぶき一部陸屋根3階建養護老人ホーム柏陽園、特別養護老人ホーム寿楽園、音更町在宅老人デイサービスセンター及び音更町老人短期入所棟1棟(延べ面積 4,528.26㎡)	102,364,961
	河東郡音更町十勝川温泉北13丁目2番地4・2番地6 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板ぶき一部陸屋根3階建軽費老人ホーム(A型)十勝川温泉あさひ苑舎1棟(延べ面積 1,936.84㎡)	22,045,424
(2) その他の固定資産		380,974,948
建物	暖房設備、給排水衛生設備、電気設備他	6,777,688
構築物	舗装路面、フェンス、外灯、防火壁他	3,142,103
機械及び装置	特殊入浴装置、滅菌乾燥機、非常通報装置他	273,915
車輛運搬具	マイクロバス、リフト付バス他	2,527,972
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、電動ベット他	2,319,928
建設仮勘定	移転改築事業基本設計業務委託料、実施設計業務委託料(前払金分)他	62,640,000
有形リース資産	パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	21,498,198
無形リース資産	介護保険ソフト	4,578,000
投資有価証券	帯広信用金庫	20,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	88,707,825
建設積立資産	帯広信用金庫	179,860,407
備品等購入積立資産	帯広信用金庫	8,000,000
長期前払費用	あいおい損保他 建物火災保険料他	628,912
	固定資産合計	505,385,333
	資産合計	695,019,807
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分各所修繕費他(アイエス他54件) 3月分人件費	18,065,195 9,008,311
その他の未払金	3月分報酬・給与振込手数料他	1,610,540
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,020,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト、パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	7,321,056
職員預り金	3月分源泉所得税(役職員165名分) 3月分道市町民税(職員98名分) 4月分道市町民税(職員4名分) 5月分道市町民税(職員4名分) 3月分社会保険料(職員106名分) 平成26年度雇用保険料精算(佐藤奈緒美他1名) 平成26年度友愛会費精算(佐藤奈緒美他1名)	564,174 1,079,600 40,100 40,100 7,890,695 1,325 2,651
仮受金	繰入金誤振替(寿楽園)、退職一時金(共済会)	1,011,760
賞与引当金	職員92名分	20,294,000
	流動負債合計	67,949,507
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	3,060,000
リース債務	介護保険ソフト、パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	18,755,142
退職給付引当金	職員88名分	88,707,825
	固定負債合計	110,522,967
	負債合計	178,472,474
	差引純資産	516,547,333