

財 産 目 録

Page: 1

法人名 社会福祉法人和光会
事業所名 和光苑

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	手許現金	184,936
普通愛媛信金	愛媛信用金庫 土橋支店	121,855,535
普通愛信 2	愛媛信用金庫 土橋支店	23,878,672
定期預金	愛媛信用金庫 土橋支店	24,000,000
定期積金	愛媛信用金庫 土橋支店	5,000,000
普通愛信 3		
有価証券		
未収金	2,3月分国保 2,3月分利用料 事務費助成金 他	87,291,103
未収補助金		
貯蔵品		
立替金	社会保険料	
前払金		
前払費用		
他会計区分貸付金	特養へ貸付	83,953,772
会計区分外貸付金	生活支援へ貸付	2,210
仮払金	ユニット費	44,834
流動資産合計		346,211,062
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	松山市井門町1099の土地1筆 松山市井門町1100の土地1筆 松山市井門町1101の土地1筆 松山市井門町1105の土地1筆 松山市井門町1091の土地1筆 松山市井門町1094の土地1筆 松山市井門町1096の土地1筆 松山市井門町1097の土地1筆 松山市井門町1105-2の土地1筆 松山市井門町1106番地 松山市井門町1099番地 本体 松山市井門町1099番地 配水管布設工事 他	292,451,000 1,070,201,484 16,920,989
建物		
構築物		
減価償却累計額 △		
基本財産特定預金		
基本財産合計		1,379,573,473
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	仮設電源配線工事 他	74,232
構築物		
機械及び装置		
車両運搬具	送迎用車両 他	3,536,281
器具及び備品	医療用器具備品 他	14,331,180
減価償却累計額 △		
建設仮勘定	増築工事 内金 増築工事設計管理委託業務 設計料	
投資有価証券		
移行時特別積立預金		
移行時減価償却特別積立預金		
その他の積立預金		
その他の固定資産		
退職給与預け金	従業員退職金要積立額	11,447,727
その他の固定資産合計		29,389,420

財 産 目 録

Page: 2

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固定資産合計		1,408,962,893
3. その他の資産		
(1) その他の資産		
水道加入金		105,195
電話加入権		215,240
権利	浄化槽放流同意料	477,120
長期前払費用	保証料, 保険料	1,063,945
出資金	愛媛県信用金庫 土橋支店	10,000
ソフトウェア	ソフト, システム	603,990
その他の資産合計		2,475,490
その他の資産合計		2,475,490
資産合計		1,757,649,445
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料, 電気料金 他	24,278,209
施設整備等未払金		
預り金	社会保険料, 源泉所得税, 住民税	4,939,469
管理費預り金	入居一時金	5,800,000
前受金		
他会計区分借入金	ケアハウスから借入	83,953,772
会計区分外借入金	デイサービスから借入	2,210
仮受金		
その他の引当金		
流動負債合計		118,973,660
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	83,970,000
長期運営資金借入金	愛媛信用金庫 土橋支店	45,076,000
長期預り金		
退職給与引当金	従業員退職給与引当金	15,659,150
その他の引当金		
その他の固定負債		
固定負債合計		144,705,150
負債合計		263,678,810
差引純資産		1,493,970,635