

財産目録

社会福祉法人信和会

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		120,103,284
現金		4,001
現金	小口現金:軽費老人ホーム玄洋荘	4,001
預金		120,099,283
西日本シティ銀行/今宿支店		60,091,783
口座0043439	普通預金:軽費老人ホーム玄洋荘	48,158,508
口座1252944	普通預金:法人本部	11,933,275
福岡銀行/今宿支店		60,007,500
口座0423091	普通預金:軽費老人ホーム玄洋荘	30,000,000
口座0211527	定期預金:軽費老人ホーム玄洋荘	30,007,500
未収補助金		916,000
その他の事業未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金他	916,000
未収収益	利用料未収収益、特別運営費繰入金収益	749,308
前払費用	労働保険料確定差額	25,351
徴収不能引当金	利用料未収収益分見積額	△ 100,000
流動資産合計		121,693,943
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡県福岡市西区田尻2697-1 4,437.83㎡	53,043,300
建物		94,147,692
建物	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建延床面積 3,177.47㎡	94,147,692
基本財産合計		147,190,992
(2) その他の固定資産		
建物		78,435,342
建物	別紙1 参照	78,435,342
構築物	別紙1 参照	13,190
車輛運搬具	別紙1 参照	39,601
器具及び備品	別紙1 参照	6,706,550
権利	別紙1 参照	225,790
積立資産		53,716,717
人件費積立預金	西日本シティ銀行/今宿支店 普通預金 No.1193855	6,852,155
施設整備等積立預金	西日本シティ銀行/今宿支店 普通預金 No.1193855	46,864,562
その他固定資産合計		139,137,190
資産合計		408,022,125
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	九州電力他未払金	6,853,097
預り金	源泉所得税・住民税(平成28年3月分)	113,010
賞与引当金	7名分(H27.11.21~H28.3.31)	1,831,519
流動負債合計		8,797,626
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,797,626
差引純資産		399,224,499