

財産目録

社会福祉法人多聞福祉会

平成28年 3月 31日現在

		金 額
I. 資産の部		
1, 流動資産		345,327,522
現金預金	現金 普通預金	現金手許有高 福岡銀行 広川支店 佐賀銀行 津福支店 534,781
	定期預金	佐賀銀行 津福支店 100,000,000
事業未収金	2月・3月	介護報酬 他 57,323,890
貯蔵品	災害備蓄用	324,000
立替金	利用者立替	225,915
2, 固定資産		953,616,473
(1) 基本財産		<u>885,560,737</u>
建物	特養、デイサービス、グループホーム施設他 ユニット型施設	164,027,748 485,686,811
建物附属設備		20,712,058
土地	福岡県八女郡広川町大字新代1432番地1 他 福岡県八女郡広川町大字新代1432番地14 他 福岡県八女郡広川町大字新代1432番地8 他 福岡県八女郡広川町大字日吉1164番地8 他	125,513,420 27,447,700 33,373,000 28,800,000
(2) その他固定資産		<u>68,055,736</u>
建物	プレハブ倉庫、ボイラー設備 他	1,676,900
建物付属設備	太陽光発電システム、敷地内外灯	530,613
構築物	看板、駐車場舗装 他	2,003,135
機械及び装置	浴槽循環濾過器	769,480
器具及び備品	電動ベッド、特殊浴槽 他	36,825,098
車両運搬費	ステップワゴン	597,715
有形リース資産	電話機リース他	14,923,335
無形リース資産	ソフトウェア	472,500
修繕積立金		10,000,000
権利	電話加入権	237,700
長期前払費用	車両リサイクル料	19,260
	資 産 合 計	<u>1,298,943,995</u>
II 負債の部		
1, 流動負債		<u>45,685,527</u>
事業未払金	3月分業者支払 他	8,136,077
1年以内返済予定設備資金借入金		17,204,000
1年以内返済予定リース債務		4,860,450
賞与引当金		15,485,000
2, 固定負債		<u>332,712,385</u>
設備資金借入金	デイサービス ユニット型特養 ユニット型特養	(独) 福祉医療機構 (独) 福祉医療機構 佐賀銀行 津福支店
		14,080,000 292,020,000 16,077,000
リース債務		<u>10,535,385</u>
	負 債 合 計	<u>378,397,912</u>
差 引 純 資 産		920,546,083