

# 財産目録

社会福祉法人 坂井輪会

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額		
		内 訳 金	小計金額	合計金額
<b>1. 資産の部</b>				
1. 流動資産	現金 (特養)	83,903	209,293	(現金計)
	(ひばり)	3,186		
	(ケアハウス)	44,203		
	(道場山特養)	78,001		
	預金 西郵便局 580-7-**** (本部)	1,445,699	204,274,266	(預金計)
	123**** (本部)	4,047,848		
	134**** (本部FB分)	13,965		
	125**** (特養)	53,800,650		
	125**** (ショート)	9,001,020		
	125**** (ヘルパー)	17,477,160		
	125**** (デイ穂波)	34,652,892		
	第四銀行坂井支店 (普通) 125**** (居宅)	13,120,552		
	131**** (包括支援)	16,065,572		
	125**** (ひばり)	29,812,472		
	126**** (ケアハウス)	15,418,182		
	126**** (グループ)	940,672		
	135**** (道場山特養)	5,405,845		
	135**** (道場山デイ)	3,071,737		
	現金預金計		204,483,559	
	事業未収金		189,079,903	
	立替金		71,482	
	前払費用		4,119,635	
	仮払金		128,269	
	<b>流動資産合計</b>		<b>397,882,848</b>	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	建物 特養 新潟市西区新通4734	567,952,107	1,610,590,314	(建物計)
	単独ショート 新潟市西区新通4734	178,822,213		
	ケアハウス 新潟市西区新通4727	575,316,556		
	道場山 新潟市西区寺尾上6丁目17-23	288,499,438		
	土地 新潟市西区新通4734	310,252,286	587,780,497	(土地計)
	土地 新潟市西区新通4727	154,036,287		
	土地 新潟市西区寺尾上6丁目17-23	123,491,924		
	<b>基本財産合計</b>		<b>2,198,370,811</b>	<b>(基本財産計)</b>
(2) その他の固定資産	建物		2,360,984	
	構築物		17,297,221	
	機械及び装置		38,246,039	
	車輛運搬具		1,684,430	
	器具及び備品		40,970,905	
	権利金		650,888	
	ソフトウェア		1,108,949	
	預託金 (リサイクル料)		140,565	
	その他の固定資産 (保証金)		870,000	
	出資金 (新潟医療介護事業協同組合)		200,000	
	設備修繕備品積立預金		59,155,000	設備修繕備品積立金
	定期 154**** (本部)	10,000,000		
	定期 154**** (本部)	10,000,000		
	定期 154**** (本部)	10,000,000		
	定期 154**** (本部)	10,000,000		
	定期 154**** (本部)	755,000		
	定期 153**** (本部)	5,000,000		
	定期 150**** (本部)	10,000,000		
	定期 148**** (ケアハウス)	2,000,000		
	定期 148**** (ケアハウス)	1,400,000		
	<b>その他の固定資産合計</b>		<b>162,684,981</b>	<b>その他の固定資産</b>
	<b>固定資産合計</b>		<b>2,361,055,792</b>	
	<b>資産合計</b>		<b>2,758,938,640</b>	
<b>2. 負債の部</b>				
1. 流動負債	事業未払金		29,053,294	
	職員預り金		173,504	
	仮受金		20,814,816	
	<b>流動負債合計</b>		<b>50,041,614</b>	
2. 固定負債	設備資金借入金 福祉医療機構	425,096,000	469,736,000	設備資金借入金計
	第四銀行	44,640,000		
	長期運営資金借入金 個人借入	4,000,000		長期運営資金
	<b>固定負債合計</b>		<b>473,736,000</b>	
	<b>負債合計</b>		<b>523,777,614</b>	
	<b>差引純資産</b>		<b>2,235,161,026</b>	