

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 遊佐厚生会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	417,986,964
現金	
小口現金	62,499
保管現金	30,000
普通預金	
農協1972996法人本部	4,029,352
荘銀027361法人本部	161,759
荘銀040144月光園	18,062,231
荘銀1015583短期月光園	76,396
荘銀1025006相談支援月光園	2,004,344
荘銀176272ゆうとぴい	4,513,882
荘銀176475ゆうすい	76,848,715
農協1880588ゆうすい	1,461,530
荘銀042259ゆうすい	1,642,448
ゆうちょ銀3988031ゆうすい	42,772
農協1083394あいあい	20,264,205
農協1083424支援センター	8,568,966
農協0034240にしだて	280,217,865
事業未収金	155,536,550
未収金	15,497,515
未収補助金	147,493,028
立替金	22,422
前払金	3,472,010
流動資産合計	740,008,489
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	143,270,000
飽海郡遊佐町当山字上戸8番1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番1:宅地	140,150,000
飽海郡遊佐町当山字字狸森63番2:山林	1,383,000
飽海郡遊佐町当山字字狸森63番3:雑種地	1,737,000
建物	1,790,099,169
飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1:障がい者支援施設月光園	295,021,285
飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地及び飽海郡遊佐町小原田字御所馬場45番地:特別養護老人ホームゆうすい	943,589,520
飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地:障がい福祉サービス事業所ゆうとぴい	54,200,914
飽海郡遊佐町吹浦字西楯23番地9:特別養護老人ホームにしだて	497,287,450
基本財産合計	1,933,369,169
(2) その他の固定資産	
建物	3
構築物	42,920,519
車輛運搬具	4,813,422
器具及び備品	113,197,831
有形リース資産	17,019,900

資産・負債の内訳	金 額
退職給付引当資産	108,326,257
建設積立資産	280,400,000
人件費積立資産	1,300,000
修繕積立資産	227,900,000
備品費積立資産	2,500,000
その他の固定資産合計	798,377,932
固定資産合計	2,731,747,101
資産合計	3,471,755,590
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	58,466,785
その他の未払金	413,780,723
1年以内返済予定設備資金借入金	36,550,000
1年以内返済予定リース債務	3,297,180
職員預り金	161,759
賞与引当金	39,620,000
流動負債合計	551,876,447
2 固定負債	
設備資金借入金	41,319,000
リース債務	13,722,720
退職給付引当金	108,326,257
固定負債合計	163,367,977
負債合計	715,244,424
差引純資産	2,756,511,166