

財 産 目 録

社会福祉法人 権現福祉会

単位：円

平成26年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<資産の部>	
1. 流動資産	
現金預金	
預貯金	183,669,971
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 熊本銀行 八代支店 ・ 熊本第一信用金庫 八代支店 ・ 肥後銀行 中支店
有価証券	15,000,000
事業未収金	197,561,874
未収補助金	76,870,500
未収収益	20,060
立替金	1,453,992
前払金	2,931,999
前払費用	1,414,962
仮払金	3,000,000
	<ul style="list-style-type: none"> 熊本県債 熊本県国民健康保険団体連合会他 障がい者福祉施設整備補助金他 訪問看護ステーション向春苑 グループホーム利用者立替他 生活介護予定地手付金他 火災保険料他 契約不成立分手付金
流 動 資 産 合 計	481,923,358
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,295,838,210
建物附属設備	83,197,836
土地	568,130,969
基本財産合計	1,947,167,015
(2) その他の固定資産	
土地	53,186,900
建物	47,457,024
建物附属設備	18,022,439
構築物	24,598,890
機械及び装置	664,971
車両運搬具	13,052,816
器具及び備品	25,700,050
建設仮勘定	17,416,700
権利	1,000,000
ソフトウエア	243,600
投資有価証券	835,062,162
長期貸付金	1,980,000
人件費積立資産（保育所）	10,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000
長期前払費用	5,970,131
保険積立金	125,441,659
リサイクル預託金	489,000
その他の資産合計	1,190,286,342
固 定 資 産 合 計	3,137,453,357
資 産 合 計	3,619,376,715
<負債の部>	
1. 流動負債	
事業未払金	28,844,359
その他の未払金	255,375
預り金	11,999
職員預り金	83,200
未払法人税等	81,000
その他の流動負債	3,040,106
	<ul style="list-style-type: none"> 森山産業(株)他給食等 社会保険料事業所負担分 さくら年末調整分 理美容預り金 穂の香県民市民税 訪問看護ステーション他
流 動 負 債 合 計	32,316,039
2. 固定負債	
長期預り金	7,543,000
敷金・保証金等預り金	17,590,000
固定負債合計	25,133,000
負 債 合 計	57,449,039
差 引 純 財 産	3,561,927,676