

財産目録
平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 はまゆう会
(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		
現金	現金手許有高	59,624
普通預金		
	大分銀行蒲江支店(法人本部)	45,739,001
	大分銀行蒲江支店(特養はまゆう)	97,308,146
	伊予銀行佐伯支店(特養はまゆう)	7,141,150
	大分銀行蒲江支店(蒲江ダイサービスセンター)	34,579,499
	大分銀行蒲江支店(はまゆうヘルパー)	8,246,894
	大分銀行蒲江支店(介護保険サービスセンター)	428,942
	大分銀行蒲江支店(支援ハウス)	5,050,428
定期預金		
	大分銀行蒲江支店(法人本部)	9,000,000
事業未収金	介護報酬(国保連)他	69,382,479
未収金	自動販売機手数料受入他	225,340
立替金	全国老施協役員会旅費他	783,340
前払費用	火災保険料(H28.4~H31.6)	1,299,714
流動資産合計		279,244,557
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦1344番地1 鉄筋コンクリート、鉄骨造陸屋根3階建 4,555.95㎡	578,481,103
基本財産特定預金	定期預金	1,000,000
基本財産合計		579,481,103
(2)その他の固定資産		
構築物	前庭	2,961,772
車輛運搬具	施設公用車 17台	3,908,641
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	12,329,484
土地	佐伯市蒲江大字蒲江浦字小坂1342番地 5,002㎡	18,000,000
	佐伯市蒲江大字蒲江浦字小坂1362番地2 264㎡	2,000,000
権利	電話加入権(6件)	424,920
ソフトウェア	介護保険システム	1,878,966
退職給付引当資産	職員退職金及び退職共済事業経営者拠出金	46,559,229
その他の積立預金	施設整備等積立金他	143,038,811
その他の固定資産合計		231,101,823
固定資産合計		810,582,926
資産合計		1,089,827,483

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	非常勤職員給与3月分 他	25,847,553
1年以内返済借入金	設備資金借入金	10,008,000
預り金	社会保険料等退職職員負担分 他	67,360
流動負債合計		35,922,913
2 固定負債		
設備資金借入金	大分銀行	16,640,000
退職給与引当金		46,559,229
固定負債合計		63,199,229
負債合計		99,122,142
差引純資産		990,705,341