

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				534,821,170
	(当座預金は未達額を調整済)	普通預金	当座預金	定期預金
肥後銀行 神水支店		246,584,818	2,783,438	183,264,027
肥後銀行 健軍支店		31,052,003	1,209,685	0
肥後銀行 東支店		9,248,740	500,000	2,500,000
肥後銀行 渡鹿支店		12,831,814	1,012,891	0
肥後銀行 荒尾支店		24,351,531	886,212	0
肥後銀行 荒尾中央支店		15,781,680	0	505,211
熊本ファミリー銀行 本店		2,124,036	0	0
	預金合計	341,974,622	6,392,226	186,269,238
現金		185,084		
未収金	県市補助金他			245,543,592
前払金	建物火災保険他			7,130,750
流動資産合計				787,495,512
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	熊本市神水1丁目633-1-20他 (詳細別紙参照)			2,671,995,984
土地	熊本市神水1丁目633-1他 (詳細別紙参照)			131,644,578
減価償却累計額△				1,092,245,479
基本財産合計				1,711,395,083
(2) その他の固定資産				
建物				21,997,500
構築物	境界線植樹、整地他			44,225,470
機械及び装置	工業用乾燥機他			6,985,950
車輛運搬具				47,060,120
器具及び備品	冷蔵庫他			337,659,195
土地	熊本市神水1丁目633-4他 (詳細別紙参照)			4,092,532
建設仮勘定				284,294,391
減価償却累計額△				362,644,066
権利	電話加入権			12,000
無形固定資産	会計ソフト他			4,548,165
措置施設繰越特定預金				88,264,410
人件費積立預金	肥後銀行 神水支店34,260,000/同健軍支店29,300,000			63,560,000
施設整備等積立預金	肥後銀行 神水支店19,004,410/同健軍支店5,700,000			24,704,410
施設繰越積立預金(ケアハウス)				26,544,932
人件費積立預金 7,530,759 修繕積立預金11,308,972 備品等購入積立預金7,705,201(肥後銀行 神水支店)				
保育所施設設備整備積立預金				80,228,000
肥後銀行 荒尾中央支店4,650,000/同東支店37,100,000/渡鹿支店38,478,000				
その他の積立預金				348,671,154
ケアハウス管理費積立預金	肥後銀行 神水支店			147,176,355
ハウス移行時特別積立預金	肥後銀行 神水支店			51,171,799
保育所人件費積立預金	肥後銀行 東支店8,050,000/渡鹿支店23,373,000			31,423,000
ハウスのぞみ修繕積立預金	肥後銀行 健軍支店50,000,000/健軍郵便局16,000,000			66,000,000
のぞみ人件費積立預金	肥後銀行 健軍支店			29,000,000
のぞみ備品等購入積立預金	肥後銀行 健軍支店			23,900,000
その他の固定資産	県社協退職共済預け金 105,600,561/リサイクル預託金 8,090			105,608,651
その他の固定資産合計				1,037,548,404
固定資産合計				2,748,943,487
資 産 合 計				3,536,438,999
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	業者支払い他			174,320,371
預り金	社会保険料他			43,391,037
前受金				1,360,528
賞与引当金				20,260,684
徴収不能引当金				0
流動負債合計				239,332,620
2. 固定負債				
長期設備資金借入金	福祉医療機構借入金			202,910,000
退職給与引当金				105,600,561
固定負債合計				308,510,561
負 債 合 計				547,843,181
差 引 純 資 産				2,988,595,818