

財 産 目 録

平成25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				531,295,212
	(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		255,701,250	2,096,215	149,964,802
肥後銀行 健軍支店		35,424,481	790,383	0
肥後銀行 東支店		5,038,088	474,697	10,000,000
肥後銀行 渡鹿支店		12,645,572	196,176	0
肥後銀行 荒尾支店		32,247,376	343,777	0
肥後銀行 荒尾中央支店		21,108,408	0	3,805,211
熊本銀行 本店		1,458,776	0	0
	預金合計	363,623,951	3,901,248	163,770,013
未収金	県市補助金他			244,582,032
前払金	建物火災保険他			5,529,783
流動資産合計				781,407,027
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)			2,918,974,929
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△				1,128,171,199
基本財産合計				1,922,448,308
(2) その他の固定資産				
建 物				226,989,226
構 築 物	境界線植樹、整地他			41,359,377
機械及び装置	工業用乾燥機他			6,723,450
車輛運搬具				47,060,120
器具及び備品	冷蔵庫他			338,293,905
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				10,100,000
減価償却累計額△				359,809,429
権 利	電話加入権			12,000
無形固定資産				6,439,395
長期貸付金				20,000,000
措置施設繰越特定預金				97,364,410
人件費積立預金	肥後銀行 神水支店34,260,000/同健軍支店31,300,000/同荒尾中央支店1,500,000			67,060,000
施設整備等積立預金	肥後銀行 神水支店20,004,410/同健軍支店10,300,000			30,304,410
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				51,128,000
肥後銀行 荒尾中央支店9,650,000/同渡鹿支店41,478,000				
その他の積立預金				357,371,772
ケアハウス管理費積立預金	肥後銀行 神水支店			152,126,973
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 渡鹿支店			24,373,000
ハウスのぞみ修繕積立預金	肥後銀行 健軍支店55,800,000/健軍郵便局16,000,000			71,800,000
のぞみ人件費積立預金	肥後銀行 健軍支店			32,000,000
のぞみ備品等購入積立預金	肥後銀行 健軍支店			25,900,000
その他の固定資産				112,522,191
県社協退職共済預け金 112,514,101/リサイクル預託金 8,090				
その他の固定資産合計				986,191,881
固定資産合計				2,908,640,189
資 産 合 計				3,690,047,216
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	業者支払い他			178,959,051
預り金	社会保険料他			44,195,714
賞与引当金				17,741,187
流動負債合計				240,895,952
2. 固定負債				
長期設備資金借入金	福祉医療機構借入金			285,370,000
退職給与引当金				112,514,101
固定負債合計				397,884,101
負 債 合 計				638,780,053
差 引 純 資 産				3,051,267,163