

# 財 産 目 録

平成26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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				511,051,812
(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	248,883,091	1,786,617	150,016,174
肥後銀行	健軍支店	37,112,170	74,921	0
肥後銀行	東支店	5,189,403	474,697	15,000,000
肥後銀行	渡鹿支店	12,082,391	1,073,112	0
肥後銀行	荒尾支店	15,807,583	351,978	0
肥後銀行	荒尾中央支店	18,097,802	0	3,805,211
熊本銀行	本店	1,446,504	0	0
	預金合計	338,618,944	3,611,483	168,821,385
未収金	県市補助金他			290,496,973
前払金	建物火災保険他			6,534,153
流動資産合計				808,082,938
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	熊本市中央区神水1丁目633-1-20他 (詳細別紙参照)			3,356,597,802
土 地	熊本市中央区神水1丁目633-1他 (詳細別紙参照)			131,644,578
減価償却累計額				1,211,148,212
基本財産合計				2,277,094,168
(2) その他の固定資産				
建 物				3,727,500
構 築 物	境界線植樹、整地他			49,894,966
機械及び装置	工業用乾燥機他			18,880,669
車輛運搬具				47,824,824
器具及び備品	冷蔵庫他			335,953,349
土 地	熊本市中央区神水1丁目633-4他 (詳細別紙参照)			4,092,532
建設仮勘定				0
減価償却累計額				353,034,255
権 利	電話加入権			12,000
無形固定資産	会計ソフト他			5,745,437
長期貸付金				20,000,000
措置施設繰越特定預金				111,364,410
人件費積立預金	肥後銀行 神水支店37,260,000/同健軍支店30,300,000			67,560,000
施設整備等積立預金	肥後銀行 神水支店32,304,410/同健軍支店11,500,000			43,804,410
施設繰越積立預金(ケアハウス)				26,297,867
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7,458,136(肥後銀行 神水支店)				
保育所施設設備整備積立預金				42,678,000
	肥後銀行 荒尾中央支店3,700,000/同東支店500,000/同渡鹿支店38,478,000			
その他の積立預金				399,624,835
ケアハウス管理費積立預金	肥後銀行 神水支店			161,430,636
ハウス移行時特別積立預金	肥後銀行 神水支店			41,121,199
保育所人件費積立預金	肥後銀行 荒尾中央支店4,000,000/同東支店4,000,000/同渡鹿支店24,373,000			32,373,000
ハウスのぞみ修繕積立預金	肥後銀行 健軍支店79,800,000/健軍郵便局16,000,000			95,800,000
のぞみ人件費積立預金	肥後銀行 健軍支店			42,000,000
のぞみ備品等購入積立預金	肥後銀行 健軍支店			26,900,000
その他の固定資産	県社協退職共済預け金 114,057,801/リサイクル預託金 8,090			114,065,891
その他の固定資産合計				827,128,025
固定資産合計				3,104,222,193
資 産 合 計				3,912,305,131
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	業者支払い他			222,022,317
預り金	社会保険料他			40,600,368
賞与引当金				63,189,660
流動負債合計				325,812,345
2. 固定負債				
長期設備資金借入金	福祉医療機構借入金			346,904,000
退職給与引当金				114,057,801
固定負債合計				460,961,801
負 債 合 計				786,774,146
差 引 純 資 産				3,125,530,985