

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
<u>現金預金</u>		<u>120,902,583</u>
<u>現金</u>		<u>100,000</u>
小口現金	小口現金手許有高	100,000
<u>預金</u>		<u>120,802,583</u>
希望苑(普)		56,987,349
ショート(普)		7,249,748
デイ(普)		41,408,925
グループ(普)		646,469
居室(普)		3,911,697
本部(普)		598,395
本部(定期預金)		10,000,000
<u>事業未収金</u>		<u>99,834,964</u>
<u>事業未収金</u>		<u>99,834,964</u>
国保連合会(希望苑)		28,136,863
国保連合会(ショート)		6,471,152
国保連合会(デイ)		7,800,510
国保連合会(グループ)		4,297,661
国保連合会(居室)		1,205,570
希望苑利用者		2,582,839
ショートステイ利用者		1,447,566
デイサービス利用者		867,037
グループホーム利用者		799,163
三種町		547,400
希望苑会計		11,800,840
ショートステイ会計		11,253,167
デイサービス会計		11,518,899
グループホーム会計		8,322,646
居室会計		2,647,336
本部会計		5,728
職員		130,587
<u>前払費用</u>		<u>944,930</u>
<u>前払費用</u>		<u>944,930</u>
火災保険料前払費用	28年度分火災保険料	326,270
自動車保険料前払費用	28年度分自動車保険料	518,660
賠償責任保険料前払費用	28年度分損害賠償保険料	100,000
<u>仮払金</u>		<u>41,800</u>
<u>仮払金</u>		<u>41,800</u>
労働保険料仮払金		
その他の仮払金	本部会計へ	41,800

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
流動資産計		221,724,277
固定資産		
基本財産		
<u>土地</u>		<u>63,455,571</u>
<u>敷地</u>	秋田県山本郡三種町鹿渡字町後251番地他9筆 地目(宅地)6,589.55㎡(希望苑) 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後250番地2 地目(宅地)2,201.65㎡(デイ)	<u>63,455,571</u>
<u>建物</u>	秋田県山本郡三種町鹿渡字町後所在 家屋番号255鉄筋コンクリート陸屋根 2,140.55㎡(希望苑)(ショート) 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後所在 家屋番号250-2木造銅板葺平屋建 520.66㎡(デイ) 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後所在 家屋番号156-1木造トタン葺平屋建 293.14㎡(グループ)	<u>320,554,941</u>
<u>定期預金</u>		<u>1,000,000</u>
基本財産定期預金	北都銀行鹿渡支店No.3231380(本部)	1,000,000
基本財産計		385,010,512
その他の固定資産		
<u>建物</u>	秋田県山本郡三種町鹿渡字町後所在 木造トタン葺2階建79.84㎡(希望苑)	<u>1</u>
<u>構築物</u>	カーポート他(希望苑) 舗装・案内看板(デイ)	<u>881,509</u>
<u>車輛運搬具</u>	ニッサンシビリアン他3種(デイ) ライトエースノア(グループ) ダイハツミラ(居宅)	<u>6</u>
<u>器具及び備品</u>	オートクレーブ他113種(希望苑) 3クランクベッド他11種(ショート) 食器消毒保管庫他17種(デイ) 冷蔵庫他5種(グループ) エアコン他3種(居宅)	<u>11,774,984</u>
<u>権利</u>	電話加入権	<u>218,400</u>
<u>ソフトウェア</u>	NDソフト「ほのぼのNEXT」	<u>8,009,560</u>
<u>退職給付引当資産</u>		<u>59,993,492</u>
福利協会退職給付資金	福利協会第1種退職給付資産	57,043,492
福利協会第2種退職一時金	福利協会第2種退職給付資産	2,950,000
<u>その他の積立資産</u>		<u>190,600,000</u>
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	135,600,000
修繕積立資産	修繕積立資産	55,000,000
その他の固定資産計		271,477,952

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	固定資産計	656,488,464
	資産合計	878,212,741
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		58,616,218
事業未払金	3月分社会保険料他(希望苑)23,864,397	58,616,218
	3月分社会保険料他(ショート)11,252,340	
	3月分社会保険料他(デイ)12,127,471	
	3月分社会保険料他(グループ)8,699,935	
	3月分社会保険料他(居宅)2,666,347	
	会議お茶他(本部)5,728	
職員預り金		20,900
職員預り金		20,900
所得税		20,900
仮受金	本部会計より	41,800
賞与引当金		
その他の流動負債		
	流動負債計	58,678,918
固定負債		
退職給付引当金		59,993,492
退職給付引当金		59,993,492
福利協会退職金預け金	福利協会第1種退職給付引当金	57,043,492
福利協会第2種退職金預け金	福利協会第2種退職給付引当金	2,950,000
	固定負債計	59,993,492
	負債合計	118,672,410
	差引純資産	759,540,331