

財産目録

社会福祉法人湖北ふれあい
平成29年3月31日
単位:円

資産の部		1,604,387,703 円
1 流動資産		222,532,930 円
(内訳)		
(1) 現金預金		92,622,941 円
現金		0 円
普通預金		69,622,941 円
ゆうちょ銀行		10,129,577 円
島根県農業協同組合/古江支店	普通貯金	0001329
山陰合同銀行/北支店	普通預金	3860724
島根銀行/黒田支店	普通預金	0166106
島根銀行/学園支店	普通預金	0150823
定期預金		23,000,000 円
ゆうちょ銀行	定期貯金	15360-2331071
島根県農業共同組合/古江支店	定期預金	10494131
(2) 事業未収金		124,666,229 円
(3) 未収金		0 円
(4) 未収補助金		4,098,782 円
(5) 未収収益		7,739 円
(6) 立替金		382,160 円
(7) 前払金		0 円
(8) 前払費用		876,039 円
(9) サービス区分貸付金		0 円
(10) 仮払金		0 円
2 固定資産		1,381,854,773 円
基本財産		1,314,270,323 円
(内訳)		
(1) 土地		133,999,761 円
島根県松江市岡本町字新宮1134番地1		1,672.00 ㎡
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		6,014.51 ㎡
島根県松江市岡本町字新宮1138番		5,229.60 ㎡
島根県松江市岡本町字新宮1146番2		87.42 ㎡
島根県松江市秋鹿町字トチギ33番4		1,387.12 ㎡
島根県松江市国屋町小十六郎498番8		886.36 ㎡
島根県松江市国屋町小十六郎791番11		63.13 ㎡
島根県松江市国屋町小十六郎791番39		19.59 ㎡
島根県松江市国屋町498番地2		181.00 ㎡
島根県松江市国屋町六十六郎543番地1		1,124.62 ㎡
合計面積		16,664.34 ㎡
(2) 建物		791,672,911 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		296,437,542 円
鉄筋コンクリート造平屋建冷暖房設備		2899.43 ㎡
島根県松江市岡本町字新宮1138番		41,203,585 円
鉄骨造アルミ亜鉛合銀スッキ合板平屋建冷暖房設備		497.31 ㎡
島根県松江市国屋町小十六郎498番6		89,078,963 円
鉄骨造2階建冷暖房設備		1004.28 ㎡
島根県松江市西川津町下迫子1611番1、1610番1、		304,852,851 円
鉄骨造合銀スッキ鋼板おき2階建		2308.70 ㎡
合計面積		6709.72 ㎡
(3) 建物付属設備		408,697,661 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		218,711,815 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番		4,545,849 円
島根県松江市国屋町小十六郎498番6		29,390,647 円
島根県松江市西川津町下迫子1611番1、1610番1、		156,049,360 円
3 その他の固定資産		67,584,450 円
(内訳)		
(1) 建物		770,538 円
(2) 建物付属設備		4,056,349 円
(3) 構築物		18,441,682 円
(4) 車輜運搬具		6,525,442 円
(5) 器具及び備品		32,540,868 円
(6) ソフトウェア		7,987,317 円
(7) 長期前払費用		1,982,080 円
(8) その他固定資産		330,334 円
(9)		0 円
負債の部		82,035,359 円
1 流動負債		46,819,531 円
(内訳)		
(1) 事業未払金		12,489,907 円
(2) その他の未払金		0 円
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金		12,260,000 円
(4) 未払費用		9,887,888 円
(5) 預り金		0 円
(6) 職員預り金		186,241 円
(7) 賞与引当金		13,000,000 円
2 固定負債		36,215,828 円
(内訳)		
(1) 設備資金借入金		12,260,000 円
(2) 退職給付引当金		2,955,829 円
(3) 役員等長期借入金		20,000,000 円
差引正味財産(純資産)		1,522,352,344 円

平成29年3月31日
上記の財産目録において、社会福祉法人湖北ふれあい資産総額であることを証明いたします。

監事 長野 正夫
監事 樋原 正光

