

財産目録

資産の部		1,617,180,818 円
1 流動資産		
(内訳)		
(1) 現金預金		
現金		171,945,065 円
普通預金		0 円
ゆうちょ銀行		148,945,065 円
島根県農業協同組合/古江支店	15360-2331071	23,484,145 円
山陰合同銀行/北支店	0001329	19,706,441 円
島根銀行/黒田支店	3850724	104,553,326 円
島根銀行/学園支店	0165106	1,200,639 円
	0150323	514 円
定期預金		23,000,000 円
ゆうちょ銀行		13,000,000 円
島根県農業共同組合/古江支店	15360-2331071	10,000,000 円
	10484131	127,287,982 円
(2) 事業未収金		
(3) 未収金		3,311,475 円
(4) 未収補助金		4,791 円
(5) 未収収益		328,417 円
(6) 立替金		
(7) 前払金		875,083 円
(8) 前払費用		
(9) サービス区分貸付金		
(10) 仮払金		
2 固定資産		1,313,428,025 円
基本財産		
(内訳)		
(1) 土地		
島根県松江市岡本町字新宮1134番地1		188,999,751 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		1,872.00 m ²
島根県松江市岡本町字新宮1138番		6,014.51 m ²
島根県松江市岡本町字新宮1138番2		5,229.60 m ²
島根県松江市秋鹿町字トチギ33番4		87.42 m ²
島根県松江市国屋町小十太郎498番6		1,387.12 m ²
島根県松江市国屋町小十太郎791番11		865.35 m ²
島根県松江市国屋町小十太郎791番39		63.13 m ²
島根県松江市国屋町498番地2		19.59 m ²
島根県松江市国屋町大十太郎543番地1		181.00 m ²
合計面積		1,124.62 m ²
(2) 建物		16,864.34 m ²
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		896,176,905 円
鉄筋コンクリート造平屋建冷房設備		274,603,883 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番		2899.43 m ²
鉄骨造了りミ型鉛合銀メッキ合板葺平屋建冷房設備		39,817,865 円
島根県松江市国屋町小十太郎498番6		497.31 m ²
鉄骨造2階建冷房設備		85,058,204 円
島根県松江市西川津町下追子1611番1、1610番1、		1004.28 m ²
鉄骨造合銀メッキ鋼板ぶき2階建		296,696,953 円
合計面積		2308.70 m ²
(3) 建物付属設備		6709.72 m ²
島根県松江市岡本町字新宮1138番1		370,794,055 円
島根県松江市岡本町字新宮1138番		196,668,976 円
島根県松江市国屋町小十太郎498番6		3,365,923 円
島根県松江市西川津町下追子1611番1、1610番1、		25,936,462 円
その他の固定資産		144,822,694 円
3 その他の固定資産		62,457,314 円
(内訳)		
(1) 建物		821,877 円
(2) 建物付属設備		3,489,000 円
(3) 構築物		11,555,987 円
(4) 車両運搬具		9,378,540 円
(5) 器具及び備品		27,867,397 円
(6) ソフトウェア		8,058,839 円
(7) 長期前払費用		1,207,815 円
(8) その他固定資産		268,259 円
(9)		
負債の部		67,860,743 円
1 流動負債		
(内訳)		
(1) 事業未払金		64,036,525 円
(2) その他の未払金		15,150,208 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		14,772,736 円
(5) 預り金		
(6) 職員預り金		4,403,581 円
(7) 貸与引当金		17,450,000 円
2 固定負債		3,824,218 円
(内訳)		
(1) 設備資金借入金		
(2) 退職給付引当金		3,824,218 円
(3) 役員等長期借入金		
差引正味財産(純資産)		1,549,320,075 円

平成30年5月22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 榎原 正光

