

財産目録

資産の部		1,886,651,861 円
1 流動資産		440,233,075 円
(内訳)		
(1) 現金預金		165,190,785 円
現金		0 円
普通預金		146,160,785 円
ゆうちょ銀行	通常貯金	15360-2331071
		11,602,371 円
鳥根県農業共同組合/古江支店	普通貯金	0001323
		52,568,636 円
山陰合同銀行/北支店	普通預金	3860724
		57,341,366 円
鳥根銀行/黒田支店	普通預金	0165108
		44,778,413 円
定期預金		20,000,000 円
ゆうちょ銀行	定期貯金	15360-2331071
		10,000,000 円
鳥根県農業共同組合/古江支店	定期預金	10484131
		10,000,000 円
(2) 事業未収金		89,452,160 円
(3) 未収金		0 円
(4) 未収補助金		183,240,670 円
(5) 未収収益		4,820 円
(6) 立替金		302,623 円
(7) 前払金		0 円
(8) 前払費用		1,042,017 円
(9) サービス区分貸付金		0 円
(10) 仮払金		0 円
2 固定資産		1,446,418,786 円
基本財産		1,377,555,308 円
(内訳)		
(1) 土地		183,999,751 円
鳥根県松江市岡本町字新宮1184番地1		1,573.00 ㎡
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番1		6,014.51 ㎡
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番		5,229.60 ㎡
鳥根県松江市岡本町字新宮1146番2		87.42 ㎡
鳥根県松江市秋鹿町字トチキ33番4		1,387.12 ㎡
鳥根県松江市国屋町小十太郎498番6		885.36 ㎡
鳥根県松江市国屋町小十太郎791番11		63.13 ㎡
鳥根県松江市国屋町小十太郎791番39		13.69 ㎡
鳥根県松江市国屋町498番地2		181.00 ㎡
鳥根県松江市国屋町大十太郎543番地1		1,124.62 ㎡
合計面積		16,665.34 ㎡
(2) 建物		746,968,917 円
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番1		298,271,228 円
鉄筋コンクリート造平屋建冷暖房設備		2899.43 ㎡
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番		42,689,247 円
鉄骨造アミ基礎合組タキ合板葺平屋建冷暖房設備		497.31 ㎡
鳥根県松江市国屋町小十太郎498番6		99,099,725 円
鉄骨造2階建冷暖房設備		1004.28 ㎡
鳥根県松江市西川津町下道子1611番1、1610番1、		498,978,400 円
鉄骨造合組タキ合板葺2階建		2308.70 ㎡
合計面積		6709.72 ㎡
(3) 建物付属設備		446,586,640 円
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番1		240,764,654 円
鳥根県松江市岡本町字新宮1188番		5,711,148 円
鳥根県松江市国屋町小十太郎498番6		32,844,832 円
鳥根県松江市西川津町下道子1611番1、1610番1、		167,276,006 円
3 その他の固定資産		68,863,478 円
(内訳)		
(1) 建物		919,379 円
(2) 建物付属設備		4,707,875 円
(3) 構築物		14,291,889 円
(4) 車輦運搬具		7,864,097 円
(5) 器具及び備品		34,872,809 円
(6) ソフトウェア		3,652,264 円
(7) 長期前払費用		2,765,085 円
負債の部		352,255,608 円
1 流動負債		325,784,740 円
(内訳)		
(1) 事業未払金		9,068,657 円
(2) その他の未払金		295,021,821 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		8,335,342 円
(5) 預り金		5,953 円
(6) 職員預り金		112,987 円
2 固定負債		26,470,868 円
(内訳)		
(1) 設備資金借入金		24,520,000 円
(2) 退職給付引当金		1,950,868 円
差引正味財産(純資産)		1,534,396,253 円

平成28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 堀内 祐二