

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ことぶき会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	現金	7,614
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	12,948,189
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	4,020,904
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	1,600,242
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	19,937,255
	普通預金 七十七銀行 鳴瀬支店	4,466,504
	普通預金 郵便局 鳴瀬支店	640,570
	普通預金 ゆうちょ銀行	5,492,453
	定期預金 石巻信用金庫 矢本支店	10,017,684
未収金	宮城県国民団体保険連合会他	29,398,879
立替金	ケアプランセンター開設用什器（事務机、書棚他）	164,801
その他の流動資産	セコム保証金	20,000
	流 動 資 産 合 計	88,715,095
2、固定資産		
基本財産	建物	320,496,295
	建物（特定ケアハウスはまなすの里、ショートステイ はまなすの里、デイサービスはまなすの里）	
	建物（グループホームすみちゃんの家）	181,833,385
	土地 東松島市小野字中之関6番2	6,865,983
	基 本 財 産 合 計	509,195,663
その他の固定資産	車輜運搬具	4,029,677
	器具及び備品	9,104,258
	権利	39,165
	投資有価証券	10,000
	その他積立預金 石巻信用金庫 矢本支店	10,000,000
	〃 石巻信用金庫 矢本支店	12,427,314
	修繕積立預金 石巻信用金庫 矢本支店	6,300,000
	その他固定資産	1,285,700
	独立行政法人 福祉医療機構保証金	
	減価償却ソフト	192,240
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	43,388,354
	固 定 資 産 合 計	552,584,017
	資 産 の 部 合 計	641,299,112
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	職員俸給、社会保険料、(株)ミツウロコ他	12,627,647
預り金	所得税、住民税、はまなす会（職員親睦会）費	1,623,541
仮受金	ケアハウス・グループホーム入居者保証金等	5,600,000
〃	育休中職員分住民税	45,848
	流 動 負 債 合 計	19,897,036
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	135,330,000
	独立行政法人 福祉医療機構	83,700,000
	石巻信用金庫 矢本支店	69,584,000
長期運営資金借入金	石巻信用金庫 矢本支店	41,320,000
	石巻信用金庫 矢本支店	20,000,000
	固 定 負 債 合 計	349,934,000
負債合計	負 債 の 部 合 計	369,831,036
	差 引 純 資 産	271,468,076