

財 産 目 録

平成 28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	小口現金	50,000
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	7,740,099
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	3,821,704
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	1,738,596
	普通預金 石巻信用金庫 矢本支店	6,202,515
	普通預金 七十七銀行 鳴瀬支店	2,405,969
	普通預金 郵便局 鳴瀬支店	118,730
	当座預金 ゆうちょ銀行	8,382,340
未収金	宮城県国民団体保険連合会他	31,027,699
貯蔵品	オムツ、食材、洗剤等消耗品等	495,855
立替金	職員住民税	24,498
仮払金	レクリエーション材料、食材等購入準備金	64,800
その他の流動資産	セコム保証金、東北自動車共済協同組合出資金	21,000
流 動 資 産 合 計		62,093,805
2、固定資産		
基本財産	建物 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）	312,250,559
	建物（グループホームすみちゃんの家）	171,448,947
	土地 東松島市小野字中之関6番2	6,865,983
基 本 財 産 合 計		490,565,489
その他の固定資産	器械及び装置 太陽光発電設備	12,083,994
	車輛運搬具 キャラバン他 7台	5,985,462
	器具及び備品 CCTVカメラシステム、ストレッチャー式シャワー入浴装置他	8,608,485
	権利 電話加入権（0225-87-3995）	39,165
	ソフトウェア 居宅介護支援システム	712,480
	投資有価証券 石巻信用金庫出資金	10,000
	修繕積立預金 石巻信用金庫	2,636,236
	その他積立預金 石巻信用金庫	25,030,429
	その他固定資産 独立行政法人福祉医療機構保証金、リサイクル預託金	1,306,940
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		56,413,191
固 定 資 産 合 計		546,978,680
資 産 の 部 合 計		609,072,485
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	東北電力㈱、職員俸給、社会保険料、他	12,067,316
その他の未払金	㈱扶桑電通東北支店、ワタキューセイモア㈱	513,648
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、石巻信用金庫	18,726,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、石巻信用金庫	7,380,000
預り金	報酬源泉	4,084
職員預り金	源泉所得税、住民税、はまなす会（職員親睦会）費	1,920,009
仮受金	ケアハウス・グループホーム入居者保証金等	5,554,963
流 動 負 債 合 計		46,166,020
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	114,510,000
	独立行政法人福祉医療機構	77,385,000
	石巻信用金庫 矢本支店	62,192,000
長期運営資金借入金	石巻信用金庫 矢本支店	34,600,000
	石巻信用金庫 矢本支店	11,960,000
固 定 負 債 合 計		300,647,000
負 債 の 部 合 計		346,813,020
負債合計		346,813,020
差 引 純 資 産		262,259,465