

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	(13,522,838)
現金	412,560
本部	209,792
特別養護老人ホーム	48,993
ショートステイ	20,000
デイサービス	43,794
グループホーム	46,253
老人デイサービス	43,728
商品券等（特養）	
普通預金	13,110,278
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0002002 5,252,612
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0003964 2,742,222
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0003953 525,484
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0003942 606,849
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0003931 697,016
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0011118 161,872
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0006167 321,065
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0006587 684,335
京都丹の国農業協同組合／三和支店	#0006598 213,763
京都北都信用金庫／三和支店	#1017239 285
京都北都信用金庫／三和支店	#1018146 0
京都北都信用金庫／三和支店	#1019508 1,632,398
滋賀銀行／桂支店	#0419436 272,377
未収金	(71,056,835)
介護報酬・利用者負担分	71,056,835
立替金	(656,229)
職員給与控除不足分	656,229
前払金	(638,607)
前払保険料	638,607
仮払金	(510)
過払い所得税	510
流動資産合計	(85,875,019)
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	378,017,498
建物附属設備	119,376,115
基本財産合計	(497,393,613)
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	1,918,028
構築物	30,123,915
車輛運搬具	733,791
器具及び備品	1,801,280
権利	858,384
退職給付引当資産	29,121,098
その他の固定資産	1,479,452
前払保証料	
その他の固定資産合計	(66,035,948)
固定資産合計	(563,429,561)
資産の部合計	(649,304,580)

II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		(40,000,000)
その他の未払金		(20,294,258)
平成28年3月分給与未払分他		20,294,258
1年以内返済予定設備資金借入金		(25,000,000)
1年以内返済予定長期運営資金借入金		(17,208,000)
職員預り金		(1,986,059)
源泉所得税（職員）		336,690
住民税（職員）		643,400
社会保険料（処遇改善分）		517,031
年金基金		488,938
仮受金		205,163
流動負債合計		(104,693,480)
2 固定負債		
設備資金借入金		225,000,000
長期運営資金借入金		39,464,000
退職給付引当金		29,121,098
その他の固定負債	グループホーム入所者預り金	1,175,580
固定負債合計		(294,760,678)
負債の部合計		(399,454,158)
差引純資産		249,850,422

上記は、当法人の財産目録である。

社会福祉法人 清和会みわ
理事長 清水 葵