

平成25年度  
財 産 目 録

自:平成25年4月 1日

至:平成26年3月31日

社会福祉法人 福生会

勘定科目	事業所	内訳	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	B施設	現金手許有高(小口現金)	45,090
		現金手許有高(小口現金)	71,380
		計	116,470
	C施設	現金手許有高(小口現金)	18,500
	D施設	現金手許有高(小口現金)	10,362
	F施設	現金手許有高(小口現金)	32,920
	G施設	現金手許有高(小口現金)	10,554
	J施設	現金手許有高(小口現金)	19,000
普通預金	A施設	山陰合同銀行①	25,801,040
		郵便局②	0
		計	25,801,040
	B施設	山陰合同銀行③	39,127,931
		山陰合同銀行④	8,468
		倉吉信用金庫⑤	1,656
		鳥取銀行⑥	0
	計	39,138,055	
	C施設	山陰合同銀行⑦	2,910,295
	D施設	山陰合同銀行⑧	6,046,833
		山陰合同銀行⑨	181
		倉吉信用金庫⑩	753
		鳥取銀行⑪	0
	計	6,047,767	
	E施設	山陰合同銀行⑫	3,104,980
		倉吉信用金庫⑬	570
		鳥取銀行⑭	0
	計	3,105,550	
	F施設	山陰合同銀行⑮	120,123
	G施設	山陰合同銀行⑯	1,236,122
H施設	山陰合同銀行⑰	46,387	
I施設	山陰合同銀行⑱	5,956	
J施設	山陰合同銀行⑲	5,158,389	
未収金	A施設	別紙内訳参照(補助簿)	5,080,000
	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	43,061,541
	C施設	別紙内訳参照(補助簿)	2,425,946
	D施設	別紙内訳参照(補助簿)	11,669,784
	E施設	別紙内訳参照(補助簿)	10,271,684
	F施設	別紙内訳参照(補助簿)	5,868,700
	G施設	別紙内訳参照(補助簿)	4,822,000
	H施設	別紙内訳参照(補助簿)	73,144
	I施設	別紙内訳参照(補助簿)	2,200,750
	J施設	別紙内訳参照(補助簿)	3,304,120
立替金	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	78,620
前払金	D施設	別紙内訳参照(補助簿)	5,000
	F施設	別紙内訳参照(補助簿)	5,000
	J施設	別紙内訳参照(補助簿)	10,000
流動資産合計	A施設		30,881,040
	B施設		82,394,686
	C施設		5,354,741
	D施設		17,732,913
	E施設		13,377,234
	F施設		6,026,743
	G施設		6,068,676
	H施設		119,531
	I施設		2,213,261
	J施設		8,491,509
流動資産合計			172,660,334

勘定科目	事業所	内訳	金額
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	B施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	741,563,000
	C施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	218,400,000
	D施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	123,045,200
	F施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	42,470,911
	I施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	14,133,000
建物附属設備	C施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	14,280,000
	D施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	12,412,050
	F施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	17,342,850
土地	A施設	固定資産管理台帳及び別紙内訳①参照	166,105,061
減価償却累計額	B施設		△ 510,902,235
	C施設		△ 147,425,117
	D施設		△ 72,529,029
	F施設		△ 6,686,851
	I施設		△ 9,561,324
基本財産特定預金	A施設	山陰合同銀行②	1,000,000
基本財産合計	A施設		167,105,061
	B施設		230,660,765
	C施設		85,254,883
	D施設		62,928,221
	F施設		53,126,910
	I施設		4,571,676
基本財産合計			603,647,516
(2) その他固定資産			
建物	B施設	固定資産管理台帳参照	16,823,193
	J施設	固定資産管理台帳参照	2,599,000
建物附属設備	B施設	固定資産管理台帳参照	3,652,640
	C施設	固定資産管理台帳参照	2,358,000
	D施設	固定資産管理台帳参照	2,855,000
	E施設	固定資産管理台帳参照	1,400,000
	G施設	固定資産管理台帳参照	574,350
	I施設	固定資産管理台帳参照	150,000
	J施設	固定資産管理台帳参照	1,704,735
構築物	B施設	固定資産管理台帳参照	2,261,350
	D施設	固定資産管理台帳参照	520,000
	F施設	固定資産管理台帳参照	1,417,639
機械及び装置	B施設	固定資産管理台帳参照	8,905,462
	D施設	固定資産管理台帳参照	6,200,000
	I施設	固定資産管理台帳参照	85,284
車輻運搬具	B施設	固定資産管理台帳参照	11,365,927
	C施設	固定資産管理台帳参照	1,475,490
	D施設	固定資産管理台帳参照	7,051,959
	E施設	固定資産管理台帳参照	4,540,000
	J施設	固定資産管理台帳参照	6,180,000
器具及び備品	A施設	固定資産管理台帳参照	250,950
	B施設	固定資産管理台帳参照	64,605,407
	C施設	固定資産管理台帳参照	10,961,030
	D施設	固定資産管理台帳参照	8,285,577
	E施設	固定資産管理台帳参照	5,373,560
	F施設	固定資産管理台帳参照	537,450
	G施設	固定資産管理台帳参照	4,189,670
	I施設	固定資産管理台帳参照	825,957
J施設	固定資産管理台帳参照	189,000	

勘定科目	事業所	内訳	金額
減価償却累計額	A施設		△ 71,102
	B施設		△ 97,195,727
	C施設		△ 13,430,255
	D施設		△ 19,615,280
	E施設		△ 4,939,907
	F施設		△ 425,480
	G施設		△ 3,103,457
	H施設		0
	I施設		△ 988,475
	J施設		△ 9,510,383
権利	A施設	固定資産管理台帳参照	60,000
	B施設	固定資産管理台帳参照	878,090
	D施設	固定資産管理台帳参照	52,080
	F施設	固定資産管理台帳参照	17,640
	J施設	固定資産管理台帳参照	76,440
ソフトウェア	B施設	固定資産管理台帳参照	4,436,260
その他固定資産		固定資産管理台帳参照	10,000
人件費積立預金		別紙内訳②参照	30,000,000
		別紙内訳②参照	1,500,000
		別紙内訳②参照	3,700,000
		別紙内訳②参照	450,000
		別紙内訳②参照	1,000,000
		別紙内訳②参照	5,500,000
修繕費積立預金		別紙内訳②参照	1,660,000
		別紙内訳②参照	10,540,000
		別紙内訳②参照	960,000
		別紙内訳②参照	2,650,000
		別紙内訳②参照	3,672,000
		別紙内訳②参照	500,000
備品等購入積立預金		別紙内訳②参照	690,000
		別紙内訳②参照	2,848,000
		別紙内訳②参照	10,034,460
		別紙内訳②参照	1,080,000
		別紙内訳②参照	1,017,066
		別紙内訳②参照	250,000
管理費積立預金		別紙内訳②参照	940,292
		別紙内訳②参照	4,820,000
その他固定資産合計		別紙内訳②参照	1,872,582
	A施設		249,848
	B施設		66,367,062
	C施設		6,776,847
	D施設		12,716,402
	E施設		10,495,653
	F施設		3,297,249
	G施設		8,790,855
	H施設		0
	I施設		72,766
J施設		10,566,792	
その他固定資産合計			119,273,474
固定資産合計			722,920,990
資産合計			895,581,324

勘定科目	事業所	内訳	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	A施設	別紙内訳参照(補助簿)	2,368
	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	1,133,385
	C施設	別紙内訳参照(補助簿)	947
	D施設	別紙内訳参照(補助簿)	40,928
	E施設	別紙内訳参照(補助簿)	205,693
	F施設	別紙内訳参照(補助簿)	4,834,535
	G施設	別紙内訳参照(補助簿)	0
	H施設	別紙内訳参照(補助簿)	100,000
	I施設	別紙内訳参照(補助簿)	285,366
	J施設	別紙内訳参照(補助簿)	26,498
預り金	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	2,971,109
仮受金	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	342,176
流動負債合計	A施設		2,368
	B施設		4,446,670
	C施設		947
	D施設		40,928
	E施設		205,693
	F施設		4,834,535
	G施設		0
	H施設		100,000
	I施設		285,366
	J施設		26,498
流動負債合計			9,943,005
2 固定負債			
設備資金借入金	B施設	別紙内訳参照(補助簿)	0
	C施設	別紙内訳参照(補助簿)	0
	D施設	別紙内訳参照(補助簿)	0
	I施設	別紙内訳参照(補助簿)	0
長期預り金	C施設	管理費一括支払い分預り金	1,872,582
固定負債合計	B施設		0
	C施設		1,872,582
	D施設		0
	I施設		0
固定負債合計			1,872,582
負債合計			11,815,587
差引純資産			883,765,737

財産目録別紙①

I 資産の部

2 固定資産

(1) 基本財産

勘定科目	内訳
建物	所在: 鳥取県東伯郡三朝町大字横手字徳本414番地3、414番地5、432番地1 家屋番号: 414番3 種類: 老人ホーム
	所在: 鳥取県東伯郡三朝町大字山田字先ノ土井108番地5 家屋番号: 108番5の1 種類: デイサービスセンター
	所在: 鳥取県東伯郡三朝町大字山田字先ノ土井108番地5 家屋番号: 108番5の2 種類: グループホーム
土地	鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 所在の特別養護老人ホーム三朝温泉三喜苑 敷地 6,289.63平方メートル
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田字先ノ土井108番5 敷地 833.16平方メートル