

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ケアハウスびおと一ふ
会計単位名	社会福祉事業会計

社福会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	64,423,464
01 現金	202,233
02 預金	64,221,231
01 長生農協普通本部	
02 当座(房総)ケア	
03 定期(房信)本部	30,024,020
04 預金(房総)デイ	6,501,738
05 預金(房総)2061939	3,799,314
06 預金(房総)ケア保証金	11,327,014
07 預金(房総)2061662	58,867
08 預金(房総)2064864	82,061
09 定期(房信)本部	
10 預金(房信)特養	3,783,623
11 預金(千葉興銀)特養	419,002
12 預金(房信)短期	8,225,592
02 有価証券	
03 未収金	53,844,400
01 未収金	53,844,400
02 未収補助金	
04 貯蔵品	
05 立替金	
06 前払金	19,140
07 短期貸付金	
01 短期貸付金(本部)	
02 短期貸付金(特老)	
03 短期貸付金(デイ)	
04 短期貸付金(公益)	
08 仮払金	
09 その他の流動資産	
01 小口現金	
流動資産計	118,287,004
002 固定資産	
01 基本財産	
01 建物	1,090,565,461
02 土地	41,849,288
03 基本財産特定預金	
基本財産計	1,132,414,749
02 その他の固定資産	
01 建物	2,764,382
02 構築物	949,153
03 機械及び装置	
04 車輛運搬具	2,587,940

社福会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額	
05 器具及び備品		5,900,360
06 土地		25,105,000
07 建設仮勘定		
08 権利		
09 投資有価証券		20,000
10 共助会退職金預け金		8,888,875
11 公益事業会計元入金		
12 収益事業会計元入金		
13 措置施設繰越特定預金		
14 移行時特別積立預金		
15 移行時減価償却特別積立預金		
16 その他の固定資産		
01 その他の固定資産		
その他の固定資産計		46,215,710
固定資産計		1,178,630,459
資産合計		1,296,917,463

社福会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金		23,211,233	
02 未払金		23,211,233	
01 未払金			
02 施設整備等未払金		4,549,659	
03 預り金			
04 前受金			
05 短期借入金			
01 短期借入金 (本部)			
02 短期借入金 (特老)			
03 短期借入金 (デイ)			
04 短期借入金 (公益)			
06 仮受金			
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
流動負債計			27,760,892
012 固定負債			
01 設備資金借入金		456,788,000	
02 長期運営資金借入金		10,300,000	
03 長期預り金		8,888,875	
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 長期借入金			
01 長期借入金 (本部)			
02 長期借入金 (特老)			
03 長期借入金 (デイ)			
04 長期借入金 (公益)			
08 その他の固定負債			
固定負債計			475,976,875
負債合計			503,737,767
差引純資産			793,179,696