

財産目録

平成27年3月31日

別紙5

社会福祉法人 馬島福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		180,675
普通預金	横浜銀行 川崎支店	2,497,371
	横浜銀行 横浜駅前支店	4,169,973
	川崎信用金庫 本店	46,750,772
	川崎信用金庫 大師支店	52,552,765
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	57,599
事業未収金	27.2月・3月分介護報酬	140,658,065
	27.2月・3月分利用料	22,383,560
	27.1-3月分 保育所運営費精算額	3,723,394
	27.3月分 園児保護者	85,453
未収補助金	27.3月分 育成費助成金	1,006,810
立替金	27.3月分 あさがお他光熱費(縁内)	160,584
	27.2月分 育児休暇中職員住民税(保育所)	400
前払費用	27.4月～28.3月支払分 割賦払利息(東京センチュリーリース)	990,732
	流動資産合計	275,218,153
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	川崎市川崎区小川町10番地13・10番地18 宅地	148,770,000
	川崎市幸区小向仲野町1丁目24番地 宅地	185,419,189
建物	川崎市川崎区小川町10番地10 特別養護老人ホーム地下1階5階建1棟	75,181,598
	川崎市川崎区日ノ出2丁目7番地1 特別養護老人ホーム3階建1棟	729,369,372
	川崎市幸区小向仲野町1丁目24番地 小規模多機能ホーム4階建て1棟	288,869,711
	川崎市川崎区日ノ出1丁目16番地11 保育園2階建1棟	104,182,977
定期預金	川崎信用金庫 本店	1,000,000
	基本財産合計	1,532,792,847
(2) その他の固定資産		
建物(付属設備)		128,011,211
構築物		8,084,212
機械及び装置		2,109,890
車輛運搬具	送迎車輛等・車椅子	945,487
器具及び備品		18,638,807
権利	電話加入権・水道施設利用権・給与ソフト	2,232,343
退職年金預け金	退職共済掛金・確定拠出年金事業主拠出金	54,812,512
差入保証金	縁建物保証金・恒春園リサイクル料	10,566,720
長期前払費用	割賦払利息(東京センチュリーリース)	1,801,094
出資金	川崎信用金庫 大師支店	10,000
	その他の固定資産合計	227,212,276
	固定資産合計	1,760,005,123
	資産合計	2,035,223,276
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食等業務委託費・施設保守料・派遣職員給与・施設補修工事等	47,371,418
1年内返済設備資金借入金	横浜銀行・独立行政法人福祉医療機構等	45,182,242
1年内返済長期運営借入金	馬嶋病院・㈱ウイズネット	24,792,672
1年内支払予定長期未払金	東京センチュリーリース割賦払分	9,937,752
預り金	3月分源泉税・住民税・処遇改善社会保険料	2,449,997
仮受金	キリンビバレッジよりAEDリース支払分・利用料	17,643
	流動負債合計	129,751,724
2. 固定負債		
設備資金借入金	横浜銀行・独立行政法人福祉医療機構・㈱ウイズネット	265,205,601
長期運営資金借入金	馬嶋病院・㈱ウイズネット	143,557,998
退職給付引当金	退職共済掛金・確定拠出年金事業主拠出金	54,812,512
長期未払金	東京センチュリーリース割賦払分	18,786,037
	固定負債合計	482,362,148
	負債合計	612,113,872
	差引純資産	1,423,109,404