

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人岩瀬福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	2,482,598,528
1 流動資産	638,929,886
(1) 現金預金	462,886,816
法人本部拠点区分	21,163,547
特養鏡石ホーム拠点区分	150,663,157
特養長沼ホーム拠点区分	200,996,647
特養天栄ホーム拠点区分	66,654,888
天栄村デイサービスセンター拠点区分	23,408,577
(2) 事業未収金	166,149,174
特養鏡石ホーム拠点区分	56,172,273
特養長沼ホーム拠点区分	52,115,061
特養天栄ホーム拠点区分	46,321,737
天栄村デイサービスセンター拠点区分	11,540,103
(3) 未収金	7,498,965
特養鏡石ホーム拠点区分	6,150,244
特養長沼ホーム拠点区分	734,031
特養天栄ホーム拠点区分	127,750
天栄村デイサービスセンター拠点区分	486,940
(4) 未収補助金	379,153
特養鏡石ホーム拠点区分	50,760
特養長沼ホーム拠点区分	52,920
特養天栄ホーム拠点区分	275,473
(5) 立替金	10,368
法人本部拠点区分	10,368
(6) 前払金	271,450
法人本部拠点区分	97,671
特養長沼ホーム拠点区分	110,555
特養天栄ホーム拠点区分	43,521
天栄村デイサービスセンター拠点区分	19,703
(7) 前払費用	1,733,960
法人本部拠点区分	52,735
特養鏡石ホーム拠点区分	314,674
特養長沼ホーム拠点区分	567,975
特養天栄ホーム拠点区分	652,990
天栄村デイサービスセンター拠点区分	145,586
2 固定資産	1,843,668,642
①基本財産	1,703,573,038
(1) 建物	1,702,573,038
特養鏡石ホーム拠点区分	448,583,573
特養長沼ホーム拠点区分	619,227,580
特養天栄ホーム拠点区分	634,761,885
(2) 定期預金	1,000,000
法人本部拠点区分	1,000,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
②その他の固定資産		140,095,604
(1) 建物		413,257
	特養天栄ホーム拠点区分	413,257
(2) 構築物		209,823
	特養鏡石ホーム拠点区分	1
	特養長沼ホーム拠点区分	73,490
	特養天栄ホーム拠点区分	136,332
(3) 車輛運搬具		5,205,185
	特養鏡石ホーム拠点区分	1,888,893
	特養長沼ホーム拠点区分	2,024,670
	特養天栄ホーム拠点区分	2
	天栄村デイサービスセンター拠点区分	1,291,620
(4) 器具及び備品		17,102,882
	法人本部拠点区分	42,263
	特養鏡石ホーム拠点区分	3,369,398
	特養長沼ホーム拠点区分	11,775,517
	特養天栄ホーム拠点区分	1,770,101
	天栄村デイサービスセンター拠点区分	145,603
(5) 建設仮勘定		11,880,000
	法人本部拠点区分	11,880,000
(6) 権利		984,232
	特養鏡石ホーム拠点区分	449,906
	特養長沼ホーム拠点区分	458,642
	特養天栄ホーム拠点区分	75,684
(7) 退職給付引当資産		74,478,564
	法人本部拠点区分	291,300
	特養鏡石ホーム拠点区分	24,326,463
	特養長沼ホーム拠点区分	25,441,491
	特養天栄ホーム拠点区分	17,246,977
	天栄村デイサービスセンター拠点区分	7,172,333
(8) 長期前払費用		321,661
	特養鏡石ホーム拠点区分	90,753
	特養長沼ホーム拠点区分	97,920
	特養天栄ホーム拠点区分	132,988
(9) 車輛購入積立資産		3,500,000
	特養鏡石ホーム拠点区分	3,500,000
(10) 人件費積立資産		4,500,000
	特養鏡石ホーム拠点区分	1,000,000
	特養天栄ホーム拠点区分	3,500,000
(11) 施設運営積立資産		21,500,000
	特養長沼ホーム拠点区分	19,500,000
	特養天栄ホーム拠点区分	2,000,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		426,495,600
1 流動負債		136,157,036
(1) 事業未払金		27,586,441
法人本部拠点区分	656,588	
特養鏡石ホーム拠点区分	11,560,399	
特養長沼ホーム拠点区分	6,984,558	
特養天栄ホーム拠点区分	7,381,135	
天栄村デイサービスセンター拠点区分	1,003,761	
(2) その他の未払金		25,450,860
法人本部拠点区分	504,202	
特養鏡石ホーム拠点区分	12,063,423	
特養長沼ホーム拠点区分	5,550,374	
特養天栄ホーム拠点区分	5,076,993	
天栄村デイサービスセンター拠点区分	2,255,868	
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金		41,860,000
特養長沼ホーム拠点区分	20,110,000	
特養天栄ホーム拠点区分	21,750,000	
(4) 預り金		584,231
特養長沼ホーム拠点区分	584,231	
(5) 職員預り金		2,514,504
法人本部拠点区分	32,620	
特養鏡石ホーム拠点区分	1,013,063	
特養長沼ホーム拠点区分	632,240	
特養天栄ホーム拠点区分	619,030	
天栄村デイサービスセンター拠点区分	217,551	
(6) 賞与引当金		38,161,000
法人本部拠点区分	622,000	
特養鏡石ホーム拠点区分	13,201,000	
特養長沼ホーム拠点区分	10,710,000	
特養天栄ホーム拠点区分	10,233,000	
天栄村デイサービスセンター拠点区分	3,395,000	
2 固定負債		290,338,564
(1) 設備資金借入金		215,860,000
特養長沼ホーム拠点区分	20,110,000	
特養天栄ホーム拠点区分	195,750,000	
(2) 退職給付引当金		74,478,564
法人本部拠点区分	291,300	
特養鏡石ホーム拠点区分	24,326,463	
特養長沼ホーム拠点区分	25,441,491	
特養天栄ホーム拠点区分	17,246,977	
天栄村デイサービスセンター拠点区分	7,172,333	
差 引 純 資 産		2,056,102,928