

社会福祉法人 正和会 財産目録

(平成27年3月31日 現在)

科 目 及 び 内 容	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	658,442,522
事業未収金	116,449,701
未収金	827,137
未収補助金	3,390,550
医薬品	833,385
商品・製品	1,528,896
前払費用	火災保険料(日本興亜損保 他) 397,895
徴収不能引当金	老健やすらぎの杜 入所 1件(個別評価により) △ 239,000
流動資産計	781,631,086
2. 固定資産	
基本財産	1,388,527,181
建物	669,011,734
土地	719,515,447
その他の固定資産	528,396,745
建物	13,161,971
構築物	5,946,894
車両運搬具	福祉車両など34台 14,413,636
器具及び備品	7,960,521
権利	1,384,308
船舶	九島事業所 船舶 2
長期前払費用	3,029,413
施設設備整備積立預金	463,500,000
人件費積立預金	19,000,000
固定資産計	1,916,923,926
資産合計	2,698,555,012
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	27,015,069
1年以内返済予定設備資金借入金	86,374,000
預り金	E-NET利用料(訪看・居宅・GH・デイ)他 4,347,229
職員預り金	社会保険料個人負担分 2,116,992
賞与引当金	H26年度12月より3月分 19,949,000
流動負債計	139,802,290
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	477,221,000
退職給与引当金	勤労者退職金共済機構(中退共) 50,788,992
固定負債計	528,009,992
負債合計	667,812,282
差引純資産	2,030,742,730