

財産目録

社会福祉法人 ほなみ会

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額(円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		420,101,064	
現金	現金手許有高	100,000	
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 Na812526	276,510,954	
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 Na2058825	47,335,761	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No2086797	24,000,000	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No776893	8,000,000	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No765638	18,000,000	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No2005630	24,000,000	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No2079643	12,000,000	
普通預金	静岡銀行/可美支店 No444735	10,154,349	
事業未収金	介護報酬・利用者負担金収入他	88,447,398	
未収金	自販機マシーン他	117,054	
未収補助金	利用者負担軽減等補助金	446,785	
立替金	雇用保険料	325,886	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険料/火災保険料24.3.20~27.3.20他	475,014	
流動資産合計		509,913,201	
2. 固定資産			
基本財産			
建物			
	南風 浜松市南区倉松町593番地	種類 養護所	641,717,823
	第2デイ 浜松市南区倉松町598番地	種類 養護所	48,596,370
	花菜風 浜松市南区倉松町741番地	種類 養護所	209,181,639
建物附属設備		6,744,837	
	給水管引込工事	382,161	
	スラング	3,448	
	エレベータ災害対策装置	360,654	
	津波対策屋外階段	1,576,750	
	エレベータ戸開走行保護装置	3,457,187	
	厨房マルチエアコン	466,980	
	3階電気縦線作業盤	497,657	
土地		193,550,889	
	浜松市南区倉松町593番	宅地 2898㎡	82,432,974
	浜松市南区倉松町598番	宅地 1886㎡	59,598,700
	浜松市南区倉松町741番地	宅地 2235.99㎡	51,519,215
基本財産合計		1,099,791,658	
その他の固定資産			
建物			
構築物	防災倉庫	1	
構築物		665,446	
車両運搬具			
	駐車場	591,596	
	外灯	73,850	
車両運搬具		1,315,604	
	スバルプレオバン	Na浜松41才4796	1
	スバルプレオバン	Na浜松50才2961	1
	ワゴンR	Na浜松880あ105	1
	セレナ	Na浜松501つ3586	1
	ハイゼット	Na浜松880あ563	277,521
	バネット	Na浜松800才3538	1,038,079
器具及び備品		20,442,904	
介護用ベッド他			
有形リース資産			
	キャラハンデュアキア	Na浜松800才4792	2,472,200
	キャラハン	Na浜松301つ101	2,610,615
権利		382,200	
	電話加入権 3台	053-449-8101/8105/8106	229,320
	電話加入権 居宅	053-449-8103	76,440
	電話加入権 デイ	053-449-8104	76,440
ソフトウェア		722,750	
	福祉介護支援システム		10,000
投資有価証券		6,576,688	
	浜松信用金庫/本店営業部	出資金	480,000
退職共済引当資産		113,890	
	敷金 包括		480,000
長期前払費用		52,210	
	あいおいニッセイ同和損害保険料/火災保険料24.3.20~27.3.20他		113,890
その他の固定資産		52,210	
	リサイクル料金		52,210
その他の固定資産合計		35,844,508	
固定資産合計		1,135,636,066	
資産合計			
1,645,549,267			
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			
	3月分職員給料他		33,218,378
1年以内返済予定設備資金			
	(独)福祉医療機構(南風本体・花菜風)	14,164,000	
	浜松信用金庫/本店営業部(花菜風)	4,296,000	
	静岡銀行/可美支店(第2デイ)	9,736,000	
1年以内リース債務		1,316,784	
	トヨタファイナンス		
	キャラハンデュアキア	Na浜松800才4792	631,200
	キャラハン	Na浜松301つ101	685,584
預り金		11,843	
	3月分講師料所得税他		11,843
職員預り金		1,310,157	
	3月分源泉所得税、地方税他		1,310,157
賞与引当金		42,089,000	
	当期繰戻賞与支給見込額+賞与見込額に対する社保事業主負担額		42,089,000
流動負債合計		106,142,162	
2. 固定負債			
設備資金借入金			
	独立行政法人 福祉医療機構	特養南風	72,800,000
	独立行政法人 福祉医療機構	特養花菜風	105,922,000
	静岡銀行/可美支店	第2デイ	0
	浜松信用金庫/本店営業部	特養花菜風	26,532,000
リース債務		3,766,031	
	キャラハンデュアキア	Na浜松800才4792	1,841,000
	キャラハン	Na浜松301つ101	1,925,031
退職給与引当金		6,576,688	
固定負債合計		215,596,719	
負債合計		321,738,881	
差引純資産		1,323,810,386	