

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 東海

資産・負債の内訳		金額 (単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		333,657,167
普通預金・定期預金(三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行)		64,111,179
事業未収金	保険請求額収入及び利用者負担金収入	149,040
未収金	職員給食費収入	262,710
前払金	地震保険付帯火災保険料	
	流動資産合計	398,180,096
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	所在 東海市富木島町藤ノ棚1番地の1の建物 種類 鉄筋コンクリート造り2階建	361,312,922
定期預金	三重銀行 東海支店	1,000,000
	基本財産合計	362,312,922
(2)その他の固定資産		
構築物	緑化施設及び庭園・舗装路面	3,373,086
車両運搬具		1,339,871
器具及び備品		6,560,819
権利	電話加入権	224,952
ソフトウェア		31,371
退職給付引当資産		25,543,500
その他の積立資産	移行時特別積立預金他	66,155,034
	その他の固定資産合計	103,228,633
	固定資産合計	465,541,555
	資産合計	863,721,651
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食費・法定福利費他	10,412,712
未払費用	非常勤職員給与他	2,882,935
預り金	源泉所得税他	3,935,960
賞与引当金		8,948,836
	流動負債合計	26,180,443
2 固定負債		
退職給与引当金	社会福祉施設退職手当等職員共済	25,543,500
	固定負債合計	25,543,500
	負債合計	51,723,943
	差引純資産	811,997,708

老人福祉施設長期設備資金借入金償還状況

(1) 平成25年度借入金償還額 12,408,602 円

(2) 償還財源内訳

東海市補助金 3,102,602 円

法人負担額 9,306,000 円

合 計 12,408,602 円

(3) 建設資金借入金償還状況

借入年度	借入先	借入金額	25年度 元本返済額	25年度 利息支払額	25年度 償還額合計	償還残高 元本額
平成 5年度	独立行政法人 福祉医療機構	円 238,000,000	円 11,900,000	円 508,602	円 12,408,602	円 0
	県社協	円 12,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0
	合 計	円 250,000,000	円 11,900,000	円 508,602	円 12,408,602	円 0

(4) 償還残高元利合計額

独立行政法人福祉医療機構 12,408,602 円

愛知県社会福祉協議会分 0 円

合 計 12,408,602 円