

社会福祉法人 友愛の里

財産目録

法人合計

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内容 | | 金額 |
|----------|--------------------------------|----------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 現金手許有高(箱作・通所) | 1,053,890 |
| 現金 | 現金手許有高(箱作・訪問) | 22,345 |
| 現金 | 現金手許有高(箱作・本部) | 734,495 |
| 現金 | 現金手許有高(箱作・通所) | 3,172,243 |
| 現金 | 現金手許有高(箱作・ヘルパー養成事業) | 47,672 |
| 小口現金 | 現金手許有高(箱作・通所) | 153,114 |
| 小口現金 | 現金手許有高(箱作・訪問) | 0 |
| 小口現金 | 現金手許有高(箱作・本部) | 0 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 阪南支店 (箱作・通所)No. 853129 | 3,668,433 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 阪南支店 (箱作・訪問)No. 873197 | 4,256,406 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 阪南支店 (箱作・本部)No. 859917 | 375,008 |
| 普通預金 | 郵政公社(阪南箱作・通所)No. 1417-87226141 | 2,398,383 |
| 普通預金 | 紀陽銀行 岬支店(箱作・本部)No. 526154 | 382,552 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 箱作支店 (箱作・通所)No. 93789 | 1,682,357 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行 箱作支店 (箱作・訪問)No. 93771 | 482,647 |
| 普通預金 | 近畿大阪銀行 富田林支店(錦織・通所)No. 740590 | 10,769,145 |
| | | 29,198,690 |
| 未収入金 | 介護報酬 平成25年2月分、3月分(箱作・通所) | 6,309,686 |
| | 介護報酬 平成25年2月分、3月分(箱作・通所) | 3,347,004 |
| | 介護報酬 平成25年2月分、3月分(錦織・通所) | 4,438,705 |
| | | 14,095,395 |
| 前払費用 | トヨタファイナンス借入金 前払支払利息 平成30年12月迄 | 341,124 |
| | あいおいニッセイ同和損害保険 前払保険料 平成28年2月迄 | 148,556 |
| | | 489,680 |
| | 流動資産合計 | [43,783,765] |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 大阪府阪南市箱作1037番地1所在の敷地 279㎡ | |
| 土地 | 大阪府阪南市807番地1所在地の敷地 469.07㎡ | 10,815,714 |

| | | | |
|-------------|---|------------|-----------------|
| 建物 | 大阪府阪南市箱作1037番地1、木造スレート葺平屋建 195.41㎡ デイサービスセンター友愛の里箱作の建物1棟 | | |
| 建物 | 大阪府阪南市箱作807番地1、鉄骨造スレート葺2階建 470.88㎡ デイサービスセンター友愛の里箱作の建物1棟 | | 139,138,500 |
| | 建物減価償却累計額 | | △21,822,910 |
| 定期預金 | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | [128131304] |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 大阪府阪南市箱作1037番地1所在の敷地 279㎡ | | 0 |
| 建物付属設備 | 大阪府富田林市錦織南2丁目7番5号 配管工事業他2件 | | 9,291,846 |
| | 減価償却累計額 | | △4,927,798 |
| 構築物 | 大阪府富田林市錦織南2丁目7番5号 卸廉垣1式 | | 243,000 |
| | 減価償却累計額 | | △229,543 |
| 車両運搬具 | 介護送迎用自動車 他8台 | | 17,227,909 |
| | 減価償却累計額 | | △13,394,469 |
| 器具及び備品 | 全自動血圧計 他85台 | | 22,599,469 |
| | 減価償却累計額 | | △20,513,552 |
| 特定預金 | | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | [10,296,862] |
| 固定資産合計 | | | [138,428,166] |
| 資産合計 | | | 182,211,931 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期運営資金借入金 | 一般会計 | 0 | |
| | 特別会計 | 0 | |
| 未払金 | 3月分給料 4月10日支払分 | 4,526,640 | |
| | 富田建設 小規模多機能居宅介護施設建築費用 | 30,000,000 | |
| | 健康保険料、厚生年金保険料 事業所負担分 | 178,227 | 34,704,867 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 74,076 | |
| | 特徴市民税 | 0 | |
| | 社会保険 | 507,707 | 581,783 |
| | 流動負債合計 | | [35286650] |

| | | |
|------------------------|------------|----------------|
| 2. 固定負債 | | |
| 長期運営資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 | 21,660,000 | |
| 東芝ファイナンス | 1,656,000 | 23,316,000 |
| 固定負債合計 | | [23,316,000] |
| 負債合計 | | 58,602,650 |
| 差引純財産 | | 123,609,281 |