

財 産 目 録

平成28年3月31日

別紙5
社会福祉法人 恵 寧 会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I	資産の部		
	1、	流動資産	
		現金預金	現金手許有高 本部会計 小口現金 0
			小計 0
		普通預金	鹿児島銀行大島支店 法人本部 1,041,399
			奄美信用組合永田橋支店 法人本部 8,158,301
			鹿児島銀行大島支店 入所サービス 7,332,080
			奄美大島信用金庫本店 入所サービス 5,251
			奄美信用組合永田橋支店 入所サービス 18,378,700
			住用郵便局 入所サービス 4,755,055
			鹿児島相互信用金庫 入所サービス 8,972
			鹿児島信用金庫 入所サービス 8,352
			みずほ銀行 入所サービス 9,352
			奄美信用組合永田橋支店 短期入所サービス 1,992
			奄美信用組合永田橋支店 デイサービス 10,937,209
			奄美信用組合永田橋支店 在宅介護支援 1,935,126
			奄美信用組合永田橋支店 ヘルプサービス 8,556,602
			奄美信用組合永田橋支店 食の自立支援 5,440,733
			奄美信用組合永田橋支店 売店会計 558,936
			営業性預金小計 67,128,060
		定期預金	南日本銀行大島支店 法人本部 5,079,323
			みずほ銀行鹿児島支店 入所サービス 10,151,534
			鹿児島相互信用金庫 入所サービス 10,188,646
			鹿児島信用金庫 入所サービス 10,170,320
			奄美信用組合永田橋支店 デイサービス 35,000,000
			南日本銀行大島支店 デイサービス 5,000,000
			奄美信用組合永田橋支店 在宅介護支援 15,000,000
			奄美信用組合永田橋支店 ヘルプサービス 30,000,000
			奄美大島信用金庫本店 ヘルプサービス 5,122,450
			奄美信用組合永田橋支店 食の自立支援 10,000,000
			定期性預金小計 135,712,273
		事業未収金	入所サービス 29,379,698
			短期入所サービス 1,940,006
			デイサービス 5,747,350
			在宅介護支援 838,400
			ヘルプサービス 3,028,404
			食の自立支援 74,670
			事業未収金小計 41,008,528
		未収補助金	デイサービス 258,060
			食の自立支援 1,197,290
			未収補助金小計 1,455,350
		未収金	法人本部 360,000
			売店会計 313,800
			未収金小計 673,800
		商品	売店会計 134,188
			商品小計 134,188
		立替金	入所サービス 343,134
			立替金小計 343,134
		前払費用	法人本部 323,712
			入所サービス
			デイ会計
			支援会計
			ヘルプ会計
			前払金小計 323,712
		仮払金	法人本部 369,056
			入所サービス 427,980
			仮払金小計 797,036
		流 動 資 産 合 計	247,576,081
	2、	固定資産	
		(1)基本財産	
		建 物	奄美市住用町大字摺勝字俊勝袋451番3 699,386,123
		基 本 財 産 合 計	699,386,123
		(2)その他の固定資産	
		建 物	奄美市住用町西仲間字川渡35-1 301,095,612
		土 地	奄美市住用町西仲間字川渡35-1 35,761,832
		土 地	奄美市住用町西仲間字川渡33-1～2, 9 18,236,685
		構築物	10,249,253
		機械装置	1
		車両運搬具	5,847,590
		器具及び備品	19,073,431
		権 利	146,984
		ソフトウェア	700,000
		退職共済預け金	9,481,300
		長期前払費用	1,106,016

		その他の固定資産合計	ル	401,698,704
		資産合計	(ウ)=リ+ヌ+ル	1,348,660,908
負債の部				
1、	流動負債			
	事業未払金	入所サービス	9,126,763	
		ヘルプ会計		
		食の自立会計		
	その他の未払金	入所サービス	866,547	
		デイサービス	4,958	
		在宅介護支援	4,503	
		売店会計	127,308	
	預り金	入所サービス	10,720	
	職員預り金	入所サービス	12,000	
		ヘルプサービス	2,000	
	仮受金	短期入所サービス	4,022	
		食の自立支援	53,900	
		売店サービス	369,056	
	1年以内 返済予定 設備資金 借入金		10,476,000	
	賞与引当金		7,192,000	
		流動負債合計		エ 28,249,777
2、	固定負債			
	設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	158,886,000	
	退職給与引当金		8,402,750	
		固定負債合計		ケ 167,288,750
		負債合計	(セ)=エ+ケ	195,538,527
		差引純資産	(ウ)-(セ)	1,153,122,381