

財産目録

社会福祉法人 ほなみ会

平成27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	現金手許有高		0
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 No812526	292,313,230	
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 No2058825	46,625,209	
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	
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No2118853	24,000,000	
普通預金	静岡銀行/可美支店 No444735	376,413	
事業未収金	介護報酬・利用者負担金収入他		90,765,622
未収金	自販機マシン他		131,127
未収補助金	利用者負担軽減等補助金		4,269,105
立替金	雇用保険料		340,519
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険/火災保険料27.3/18-28.3/18他		101,797
流動資産合計			544,923,022
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	621,496,716
	第2デイ 浜松市南区倉松町598番地	種類 養護所	46,307,593
	花菜風 浜松市南区倉松町741番地	種類 養護所	201,001,352
建物附属設備			6,229,997
	給水管引込工事		316,676
	スプリンクラー		1
	エレベータ災害対策装置		335,255
	津波対策屋外階段		1,476,790
	エレベータ戸開走行保護装置		3,240,424
	厨房マルチエアコン		428,819
	3階電気錠換作既		432,032
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			1,068,586,547
その他の固定資産			
建物			
構築物	防災倉庫		1
	駐車場	415,592	467,471
	外灯	51,879	
車輛運搬具			
	スバルプレオバン	No.浜松41す4796	↓
	ワゴンR	No.浜松880あ105	↓
	セレナ	No.浜松501つ3586	↓
	ハイゼット	No.浜松880あ563	↓
	バネット	No.浜松800す3538	680,699
器具及び備品			
	介護用ベッド他		17,066,246
建設仮勘定			
	特別養護老人ホーム南風ユニット型 建設費用		2,534,760
有形リース資産			
	キャラバンチェアキップ	No.浜松800す4792	1,841,000
	キャラバン	No.浜松301つ101	1,999,620
権利			
	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
無形リース資産			
	福祉介護支援システム		5,382,720
投資有価証券			
	浜松信用金庫/本店営業部	出資金	10,000
退職共済引当資産			
	包含事務所敷金		7,604,488
	差入保証金		480,000
	長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険/火災保険料28.2/1-29.2/1	12,093
	その他の固定資産	リサイクル料金	41,970
その他の固定資産合計			38,503,274
固定資産合計			1,107,089,821
資産合計			1,652,012,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			
	3月分職員給料他		36,125,599
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
1年以内リース債務			
	トヨタファイナンス		2,470,224
	キャラバンチェアキップ	No.浜松800す4792	631,200
	キャラバン	No.浜松301つ101	685,584
	三菱電機レジック他 ほのほの		1,153,440
預り金			
	3月分講師料所得税他		12,456
職員預り金			
	3月分源泉所得税、地方税他		1,375,063
賞与引当金			
	当期帰属賞与支給見込額+賞与見込額に対する社保事業主負担額		39,530,000
流動負債合計			97,973,342
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	63,700,000
	独立行政法人 福祉医療機構	特養花菜風	100,958,000
	浜松信用金庫/本店営業部	特養花菜風	22,236,000
リース債務			6,753,116
	キャラバンチェアキップ	No.浜松800す4792	1,209,800
	キャラバン	No.浜松301つ101	1,314,036
	ほのほの介護システムNEXTソフト		4,229,280
退職給与引当金			
			7,604,488
固定負債合計			201,151,604
負債合計			299,124,946
差引純資産			1,352,887,897