

財産目録

社会福祉法人 ほなみ会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		366,038,100
現金	現金手許有高	200,000
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.812526	233,001,029
普通預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.2058825	46,461,424
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.776893	8,000,000
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.765638	18,000,000
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.2005630	24,000,000
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.2079643	12,000,000
定期預金	浜松信用金庫/本店営業部 No.2118853	24,000,000
普通預金	静岡銀行/可美支店 No.444735	375,947
事業未収金	介護報酬・利用者負担金収入他	91,116,475
未収金	自販機マシンの他	216,992
未収補助金	利用者負担軽減等補助金	440,014
立替金	雇用保険料	293,530
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)/火災保険料27.3/20-32.3/20他	383,249
流動資産合計		458,488,660
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	601,275,609
	第2デイ 浜松市南区倉松町598番地 種類 養護所	44,018,816
	花菜風 浜松市南区倉松町741番地 種類 養護所	192,821,065
建物附属設備		6,238,406
	給水管引込工事	251,191
	スプリンクラー	1
	エレベータ災害対策装置	309,856
	津波対策屋外階段	1,376,830
	エレベータ戸開走行保護装置	3,023,661
	厨房マルチエアコン	390,658
	3階電気錠操作盤	366,407
	厨房給排水ガス設備	365,150
	厨房電気設備	154,652
土地		217,286,429
	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
	浜松市南区倉松町600番 宅地 1017.24㎡	23,735,540
基本財産合計		1,061,640,325
その他の固定資産		
建物		
構築物	防災倉庫	1
駐車場		239,588
外灯		29,908
車両運搬具		
	ワゴンR No.浜松880あ105	1
	セレナ No.浜松501つ3586	1
	ハイゼット No.浜松880あ563	1
	バネット No.浜松800す3538	323,319
器具及び備品		15,174,782
建設仮勘定		415,278,600
有形リース資産		2,523,836
	キャパハンチエアキャブ No.浜松800す4792	1,209,800
	キャパハン No.浜松301つ101	1,314,036
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
ソフトウェア		5,705,213
	ほのほの介護システムNEXTソフト	4,343,328
	就業基本システム	1,361,885
投資有価証券		10,000
	浜松信用金庫/本店営業部 出資金	
退職共済引当資産		8,756,488
差入保証金		480,000
長期前払費用		1,199,748
その他の固定資産		33,140
	リサイクル料金	
その他の固定資産合計		450,136,826
固定資産合計		1,511,777,151
資産合計		
		1,970,265,811
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
	3月分職員給料他	37,581,865
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・ユニット型)	319,306,000
1年以内リース債務		2,501,328
	トヨタファイナンス(株)	1,316,784
	キャパハンチエアキャブ No.浜松800す4792	631,200
	キャパハン No.浜松301つ101	685,584
	三菱電機クレジット(株)	1,184,544
預り金		588,299
	3月分講師料所得税他	
職員預り金		1,441,365
	3月分源泉所得税、地方税他	
賞与引当金		45,902,000
	当期繰戻賞与と支給見込額+賞与見込額に対する社保事業主負担額	
流動負債合計		421,484,857
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	54,600,000
	独立行政法人 福祉医療機構 特養花菜風	95,794,000
	浜松信用金庫/本店営業部 特養花菜風	17,940,000
	浜松信用金庫/本店営業部 特養ユニット型	0
リース債務		4,365,836
	キャパハンチエアキャブ No.浜松800す4792	578,600
	キャパハン No.浜松301つ101	628,452
	ほのほの介護システムNEXTソフト	3,158,784
退職給与引当金		8,756,488
固定負債合計		181,456,324
負債合計		602,941,181
差引純資産		1,367,324,630