

財 産 目 録

社会福祉法人 権現福祉会

単位：円

平成28年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
< 資産の部 >	
1 . 流動資産	
現金預金	
預貯金	230,032,211
	・熊本銀行 八代支店 ・熊本第一信用金庫 八代支店 ・肥後銀行 中支店
有価証券	15,000,000
事業未収金	205,933,904
未収金	6,258,112
未収補助金	8,070,562
立替金	1,586,411
前払金	7,729
前払費用	2,265,178
仮払金	15,200
流 動 資 産 合 計	469,169,307
2 . 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	偕老苑、保育園、千の穂、はなみずき敷地他
建物	向春苑、偕老苑、千の穂、はなみずき他
建物附属設備	グループホーム清陽、千の穂他
基本財産合計	1,951,138,208
(2) その他の固定資産	
土地	社宅敷地駐車場他
建物	穂の香建物他
建物附属設備	穂の香附属設備他
構築物	造園工事他
機械及び装置	リハビリ機械他
車両運搬具	トヨタハイエ - ス他
器具及び備品	パソコン他
建築仮勘定	2ndさくら新築
権利	熊本第一信用金庫
ソフトウエア	介護保険請求システム他
投資有価証券	福祉医療機構債他
長期貸付金	グループホーム清陽他
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行中支店他
施設・設備整備積立資産	熊本第一信用金庫
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜他
保険積立金	アメリカンライフ他
リサイクル預託金	車輛分
その他の資産合計	1,456,405,910
固 定 資 産 合 計	3,407,544,118
資 産 合 計	3,876,713,425
< 負債の部 >	
1 . 流動負債	
短期運営資金借入金	熊本第一信用金庫
事業未払金	アトル他給食等
その他の未払金	向春苑事務委託費他
職員預り金	理美容預り金
前受金	職員年末調整還付金
仮受金	永田様
未払法人税等	穂の香県民市民税
その他の流動負債	清陽、訪問看護ステ - ション他 (向春苑肥銀分)
	流動負債合計
	88,624,592
2 . 固定負債	
長期預り金	偕老苑入居一括管理費
敷金・保証金等預り金	偕老苑入居保証金
	固定負債合計
	21,213,000
負 債 合 計	109,837,592
差 引 純 財 産	3,766,875,833