

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人広文会
事業所名 特別養護老人ホームじょうもんの郷

(単位:円)

資 産 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	
現金手許有高	62,111
小口現金	
現金手許有高	130,586
普通預金	
千葉銀行 神崎支店 No.3182984	33,737,239
千葉銀行 神崎支店 No.3199933	457,352
常陽銀行 東支店 No.1148207	2,400,040
	36,594,631
未 収 金	
利用者未収金	8,771,275
保険未収金	50,771,281
その他未収金	461,870
	60,004,426
未収補助金	
借入金利息償還補助金	2,685,375
立 替 金	
利用者立替用現金	317,160
両替用立替金	50,000
	367,160
前 払 金	
前払保険料 火災保険	1,035,493
前払保険料 施設保険	548,660
	1,584,153
仮 払 金	
退職者社会保険料等	89,018
	89,018
流動資産合計	101,517,460
2. 固定資産	
基本財産	
土地 香取郡神崎町神崎神宿66番10~17	58,800,000
建物 香取郡神崎町神崎神宿66番10	1,026,732,500
△減価償却累計額	△ 370,443,390
	715,089,110
その他の固定資産	
構築物 施設付帯設備	184,833,000
車両運搬具 介護用車両4台	5,787,846
器具及び備品 施設内備品	37,306,399
水道施設負担金	2,481,150
△減価償却累計額	△ 142,856,835
	87,551,560
固定資産合計	802,640,670
資産合計	904,158,130

(単位:円)

負債の内訳	金額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給食材料費 3月分	1,995,397	
委託費 3月分	1,584,181	
社会保険料 3月分	3,967,967	
その他	3,667,083	11,214,628
預り金		
源泉所得税 3月分	304,661	
住民税 3月分	421,900	726,561
仮受金		
利用料過入金等	3,000	
流動負債合計		<u>11,944,189</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		
独立行政法人 福祉医療機構	325,300,000	
長期運営資金借入金		
千葉銀行／神崎支店	22,750,000	
固定負債合計		<u>348,050,000</u>
負債合計		<u>359,994,189</u>
差引純財産	544,163,941	