

# 財産目録

社会福祉法人 至善会

平成27年3月31日

## I 資産の部

### 1. 流動資産

01 現金預金	40,862,061
01 現金	341,153
02 普通預金	40,518,658
01 近畿大阪／城東支店(本部)0519953	1,712,695
02 近畿大阪／城東支店(研修)0836738	367
03 三井住友／深江橋支店(旧木蓮荘)1437339	53,257
04 徳島／南森町支店(本部)8502011	79,903
05 三井住友／城東支店(特養)1200360	10,242,429
06 三井住友／城東支店(短期入所)1260982	2,428,514
07 三井住友／城東支店(至善荘配食)1389958	2,770,262
08 近畿大阪／城東支店(診療所)0532763	1,271,259
09 三井住友／深江橋支店(デイ)1210315	4,141,092
10 三井住友／深江橋支店(ヘルパー)1239220	711,630
11 三井住友／深江橋支店(諏訪荘居宅)1210406	5,894,875
12 三井住友／深江橋支店(諏訪荘配食)1300172	3,342,779
13 三井住友／深江橋支店(地域包括)1447401	603,990
14 三井住友／深江橋支店(地域包括 予防)1452303	7,265,606
03 定期預金	2,250
01 三井住友／深江橋支店(デイ)1075617	2,250
02 事業未収金	64,068,185
03 未収金	34,135
04 未収補助金	270,000
05 立替金	1,347,835
06 前払費用	29,648

流動資産合計 106,611,864

### 2. 固定資産

01 基本財産	1,130,369,236
01 土地	538,181,125
02 建物	544,153,429
03 建物附属設備	48,034,682
02 その他の固定資産	138,452,133
01 土地	63,960,995
02 建物	5,873,902
03 建物附属設備	580,593
04 構築物	6,443,758
05 機械及び装置	518,147
06 車輛運搬具	5
07 器具及び備品	6,144,242
08 有形リース資産	5,014,872
09 権利(電話加入権)	458,640
10 ソフトウェア	57,733
11 無形リース資産	1,089,936
12 退職共済預け金	14,250,640
13 修繕積立預金	34,000,000
14 その他の固定資産	58,670

固定資産合計 1,268,821,369

資産合計 1,375,433,233

## II 負債の部

### 1. 流動負債

01 事業未払金	11,642,225
02 1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000
03 1年以内返済予定リース債務	1,073,088
04 預り金	13,388
05 職員預り金	1,104,533
06 前受金	26,499
07 賞与引当金	12,602,000
08 未払消費税等	600,500

流 動 負 債 合 計 39,362,233

### 2. 固定負債

01 設備資金借入金	19,200,000
02 リース債務	5,102,352
03 退職給付引当金	14,542,131

固 定 負 債 合 計 38,844,483

負 債 合 計 78,206,716

差 引 純 資 産 1,297,226,517