

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

社会福祉法人健心会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | 金 額 (円) |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| I 資産の部 | 区分 | 摘 要 | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 41,930,242 |
| 現金 | さくら 実生 | 現金手元有高 | 10,440 4,487 |
| 普通預金 | 本部 さくら 実生 実生 さくら | NO.0111862 のと共栄信用金庫森本支店 NO.0112834 NO.0138948 NO.0136182 金沢信用金庫津幡支店 NO.1015536 | 119,443 12,907,546 1,193,989 22,442,753 5,251,584 |
| 未収金 | さくら 実生 | 津幡町経常経費補助金 他 津幡町経常経費補助金 他 | 13,164,260 6,800,260 6,364,000 |
| 立替金 | 施設 | 施設内部取引 他 | 1,071,256 |
| 前払金 | 施設 | 借地料 4月分 他 | 198,801 |
| 流動資産合計 | | | 56,364,559 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | さくら 実生 | さくら保育園園舎 1棟 実生保育園園舎 1棟 | 137,375,409 237,963,971 |
| 基本財産特定預金 | 本部 | のと共栄信用金庫森本支店 NO.0531710 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 385,339,380 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | さくら 実生 | 鉄棒、ブランコ 国旗掲揚ポール、防草シート、砂場、遊具 他 園庭砂場、屋外ミハウス 他 | 3,329,175 11,403,648 |
| 機械及び装置 | さくら | 非常通報装置 | 52,081 |
| 車輛運搬具 | さくら 実生 | お出かけ散歩車 避難車 | 85,751 240,000 |
| 器具及び備品 | さくら 実生 | 事務機器、厨房機器、遊具 他 室内遊具、浄水器 他 | 951,516 1,984,084 |
| 権利 | さくら | さくら保育園敷地賃借保証料、電話加入権 | 5,040,000 |
| 人件費積立預金 | さくら | のと共栄信用金庫森本支店 NO.0573861 定期預金 NO.0581090 | 1,000,000 2,000,000 |
| 修繕積立預金 | さくら | のと共栄信用金庫森本支店 NO.0573879 定期預金 NO.0581066 NO.0600018 | 1,000,000 1,000,000 1,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | さくら | のと共栄信用金庫森本支店 NO.0573887 定期預金 NO.0581074 | 1,000,000 1,000,000 |
| 施設整備積立預金 | さくら 実生 | のと共栄信用金庫森本支店 NO.0609606 のと共栄信用金庫森本支店 NO.0609591 | 10,000,000 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 本部 | のと共栄信用金庫出資金 会計ソフト、栄養計算ソフト | 50,000 341,145 |
| その他の固定資産合計 | | | 46,477,400 |
| 固定資産合計 | | | 431,816,780 |
| 資 産 合 計 | | | 488,181,339 |
| II 負債の部 | 区分 | 摘 要 | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | さくら 実生 | 社会保険料、給食材料費 他 | 6,150,606 2,514,331 3,636,275 |
| 預り金 | さくら 実生 | 社会保険料、住民税 他 | 626,469 102,915 523,554 |
| 流動負債合計 | | | 6,777,075 |
| 2.固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | さくら さくら 実生 実生 | 独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付金 のと共栄信用金庫森本支店 独立行政法人福祉医療機構 石川県社会福祉協議会 | 141,700,000 28,000,000 2,000,000 91,700,000 20,000,000 |
| 固定負債合計 | | | 141,700,000 |
| 負 債 合 計 | | | 148,477,075 |
| 差 引 純 資 産 | | | 339,704,264 |

これは、財産目録に相違ない。

社会福祉法人健心会
理事長 北 総一郎 (印)