

財 産 目 録

第6号様式

社会福祉法人 梶の木福祉会
梶の木福祉会合計

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	四国銀行中村支店他 203,136,918
事業未収金	高知県国民健康保険団体連合会他 86,593,321
未収補助金	高知県、四万十市 388,242,929
立替金	利用者 634,515
前払金	高知労働局他 395,382
前払費用	あいおい損害保険 229,866
流動資産合計	679,232,931
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	四万十市右山字大谷1973番地2他13筆 370,524,123
建物	四万十市右山1973番地2他 1,723,352,734
建物附属設備	星ヶ丘冷暖房設備他2件 13,946,088
基本財産合計	2,107,822,945
(2) その他の固定資産	
土地	四万十市右山字ツエカ谷山1971番2他 114,567,761
建物	グループホームはまゆう物置、白藤園収益部分 232,462,925
構築物	白藤園緑化設備他 36,978,894
機械及び装置	アースシップ 3,666,227
車輛運搬具	ステーションワゴン車他 591,045
器具及び備品	コンピューター他 9,381,086
建設仮勘定	(株)楓商店他 1,297,042,370
有形リース資産	ほのぼのNEXT及びサーバー他 14,225,155
権利	NTT西日本 589,890
ソフトウェア	NDソフトウェア 753,560
投資有価証券	幡多信用金庫 10,000
退職給付引当資産	共済財団退職金預け金 23,585,079
その他の固定資産合計	1,733,853,992
固定資産合計	3,841,676,937
資産合計	4,520,909,868
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	高知労働局他 56,333,036
その他の未払金	(株)楓商店他 387,240,000
預り金	利用者 200
職員預り金	職員他 150,268
流動負債合計	443,723,504
2、固定負債	
設備資金借入金	四国銀行・愛媛銀行・高知銀行・福祉医療機構・ふるさと財団 2,016,252,352
長期運営資金借入金	四国銀行・高知銀行 121,921,000
リース債務	リコーリース(株)他 14,212,240
退職給与引当金	白藤園他事業主負担分 23,585,079
固定負債合計	2,175,970,671
負債合計	2,619,694,175
差引純資産	1,901,215,693