

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ひのき会 (かもめ)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   | 金 額         |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |
| <b>1、流動資産</b>     |             |             |
| 現 金 預 金           | 49,870,660  |             |
| 青 森 銀 行 普 通 預 金   | 324,377     |             |
| 本部                | 324,377     |             |
| 北 陸 普 通 預 金       | 339,082     |             |
| 本部                | 339,082     |             |
| 北 洋 銀 行 普 通 預 金   | 46,712,996  |             |
| 本部                | 10,640,141  |             |
| ケアハウス             | 2,098,988   |             |
| デイサービス            | 33,973,867  |             |
| 江 差 信 用 金 庫       | 2,494,205   |             |
| ケアハウス             | 2,494,205   |             |
| 未 収 金             | 13,095,252  |             |
| 未収金               | 13,095,252  |             |
| 立 替 金             | 173,254     |             |
| 立替金               | 173,254     |             |
| 前 払 金             | 79,416      |             |
| 流動資産合計            |             | 63,218,582  |
| <b>2、固定資産</b>     |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |
| 土 地               | 25,894,699  |             |
| 建 物               | 152,093,999 |             |
| 基本財産合計            | 177,988,698 |             |
| (2) その他の固定資産      |             |             |
| 土 地               | 20,185,821  |             |
| 構 築 物             | 1,894,512   |             |
| 器 具 及 び 備 品       | 12,005      |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 1,155,150   |             |
| その他の固定資産合計        | 23,247,488  |             |
| 固定資産合計            |             | 201,236,186 |
| 資産合計              |             | 264,454,768 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |
| <b>1、流動負債</b>     |             |             |
| 未 払 金             | 2,349,987   |             |
| 未払金               | 2,349,987   |             |
| 職 員 預 り 金         | 62,871      |             |
| 所得税預り金            | 13,971      |             |
| 市町村民税預り金          | 48,900      |             |
| 流動負債合計            |             | 2,412,858   |
| <b>2、固定負債</b>     |             |             |
| 設 備 資 金 借 入 金     | 72,340,000  |             |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 17,858,000  |             |
| 退 職 給 与 引 当 金     | 1,155,150   |             |
| 固定負債合計            |             | 91,353,150  |
| 負債合計              |             | 93,766,008  |
| 差引純資産             |             | 170,688,760 |