

財産目録

法人名 : 社会福祉法人 可茂会

平成26年3月31日現在

	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		40,231,052
小口現金		
施設会計	①6,192 ②17,757 ③50,000	89,904
三ツ池ホーム会計 ①15,955		
普通預金		
本部会計	大垣共立銀行 可児支店	15,951,731
施設会計	大垣共立銀行 可児支店	21,961,598
	めぐみの農協 東明支店	1,000
相談支援会計	大垣共立銀行 可児支店	752,202
三ツ池会計	大垣共立銀行 可児支店	1,359,428
当座預金		
施設会計	大垣共立銀行 可児支店	37,629
現金		
施設会計	麦の丘売上 3/31分	77,560
未収金		59,472,092
施設会計	3月分 介護給付費等 他22件 (別紙明細書参照)	56,944,553
三ツ池会計	3月分 介護給付費等 他3件 (別紙明細書参照)	2,369,126
相談支援会計	3月分 介護給付費等 他1件 (別紙明細書参照)	158,413
貯蔵品		4,140
施設会計	切手	4,140
流動資産合計		99,707,284
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物 (基本)		
施設会計① 管理棟、園舎		130,941,178
② 園舎ブロンズ庫	コンクリートブロック造スレート葺平家建 1棟 9.03㎡	1
③ 作業棟	鉄骨造スレート葺平家建 1棟 127.05㎡	6,763,606
④ 新館棟	鉄骨造スレート葺平家建 1棟 770.29㎡	99,366,155
⑤ 新館棟ブロンズ庫	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1棟 9.03㎡	150,979
⑥ 書、倉庫	鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1棟 45.65㎡	507,404
⑦ 車庫棟	鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1棟 142.5㎡	5,659,579
⑧ 受水槽	ステンレス製平架台付付止メッキ16立方加圧ポンプユニット等40BDDPMD62.2配水管等	1,255,196
⑨ 福祉センター	鉄骨造瓦葺2階建 1棟 1階:318.45㎡ 2階:288.75㎡	75,590,151
⑩ 福祉センターブロンズ庫	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1棟 12.40㎡	239,964
⑪ 麦の丘	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 1棟 223.45㎡	36,362,594
三ツ池会計① 三ツ池ホーム	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 1棟 271.01㎡	49,331,160
基本財産特定預金		1,000,000
本部会計	大垣共立銀行 可児支店 定期預金	1,000,000
基本財産合計		407,167,967
(2) その他の固定資産		
構築物		
施設会計	時計台等 他6件 (別紙明細書参照)	5,805,776
三ツ池会計	外構	11,399,504
車輜運搬具		
施設会計	大型バス等 他7台 (別紙明細書参照)	5,503,297
器具及び備品		
施設会計	金庫等 他94点 (別紙明細書参照)	6,895,277
三ツ池会計	冷蔵庫 他4点 (別紙明細書参照)	793,813
積立預金		
施設会計	移行時特別積立預金 15,509,025	
	人件費積立預金 130,800,000	395,219,025
	修繕積立預金 105,800,000	10,000,000
	備品購入積立預金 20,000,000	61,890,000
	建設積立預金 195,000,000	
その他の固定資産		
退職共済預け金 (財) 岐阜県民間社会福祉事業者共済会		27,345,134
リサイクル預託金 8台		103,810
その他の固定資産合計		524,955,636
固定資産合計		932,123,603
資産合計		1,031,830,887
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		
施設会計	中部電力 電気料金等他21件 (別紙明細書参照)	5,804,646
三ツ池会計	中部電力 電気料金等他3件 (別紙明細書参照)	270,269
相談支援会計	アスクル	1,150
預り金 施設会計 3月分貸与社会保険料		1,189,521
流動負債合計		7,265,586
2、固定負債		
退職給与引当金		
施設会計	(財) 岐阜県民間社会福祉事業者共済会	30,108,333
固定負債合計		30,108,333
負債合計		37,373,919
差引純資産		994,456,968