

財 産 目 録  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人わかかさ福祉会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		95,773,751
現金	現金手許有高	121,157
普通預金	JAしまね 30,869,501 山陰合銀 13,860,098	50,647,812
	益田信組 1,569,762 郵便局 4,159,190	
	山口銀行 189,261	
定期預金	JAしまね 20,004,782 益田信組 20,000,000	45,004,782
	郵便局 5,000,000	
未収金	介護報酬 8,876,148 委託料・補助金 3,176,570	14,636,280
	運営費 1,937,520 個人負担金 646,042	
.....		
流動資産合計		110,410,031
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	・益田市上黒谷町526-5所在の園舎 鉄骨造ルーフィング葺 平屋建 14,633,058	19,265,235
	・益田市上黒谷町479-8所在の苑舎 鉄骨造平屋建 4,632,176	
	・益田市高津八丁目12-7所在の苑舎 鉄骨造ルーフィング葺 平屋建 1	
土地	ありません	0
定期預金	ありません	0
.....		
基本財産合計		19,265,235
(2) その他の固定資産		
建物(車庫)	40,779	
構築物	504,973	
車両運搬具	デイ送迎車 ヘルパー車その他 180,975	
器具及び備品	4,662,005	
権利	2	
保育所繰越積立預金	26,150,000	
保育所施設・設備整備積立預金	32,000,000	
.....		
その他の固定資産合計		63,538,743
固定資産合計		82,803,969
資産合計		193,214,000
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入	〇〇銀行〇〇支店 ありません	0
未払金	電話料 49,054	2,746,106
	社会保険料 1,762,659	

預り金	その他未払金	934,393	
	社会保険料	1,321,582	2,113,246
	所得税	278,926	
	市民税	372,900	
	その他預り金	139,838	
.....	.....		
	流動負債合計		4,859,352
2、固定負債			
設備資金借入金	ありません		
.....	.....		
	固定負債合計		0
	負債合計		4,859,352
差引純資産			188,354,648