

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人おらが会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	八十二銀行信濃町支店	51,133 円
	八十二銀行信濃町支店	37,372,042 円
未収金	施設整備補助金、介護報酬ほか	56,557,373 円
立替金	医療費立替金ほか	256,750 円
前払金	火災保険料 (5年)	427,623 円
	流動資産合計	94,664,921 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 長野県上水内郡信濃町大字柏原350番地	558,734,206 円
	種類 鉄筋コンクリート造り平屋建て (特養)	
	木造平屋建て (グループホーム)	36,180,184 円
定期預金	八十二銀行信濃町支店	1,000,000 円
	基本財産合計	595,914,390 円
(2) その他の固定資産		
建物	車庫	3,418,493 円
構築物	駐車場、ガードレールほか	13,389,080 円
機械及び装置	除雪機ほか	2,602,643 円
車輛運搬具	軽車輛5台、ワゴン車4台、普通車2台	3,889,968 円
器具及び備品	シャワーベッドほか	44,086,446 円
権利	水道新設加入権、電話加入権	2 円
投資有価証券	利付国債 (5年) 2口	90,475,000 円
人件費積立預金	八十二銀行 信濃町支店 (定期預金)	20,000,000 円
備品等購入積立預金	八十二銀行 信濃町支店 (定期預金)	17,000,000 円
その他の固定資産	リサイクル預託金	120,100 円
	その他の固定資産合計	194,981,732 円
	固定資産合計	790,896,122 円
	資産合計	885,561,043 円
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	設備機器保守点検料 ほか	2,835,106 円
預り金	3月分健康保険・厚生年金料	3,923,906 円
仮受金	介護用品支給金ほか	139,912 円
賞与引当金	6月分賞与引当金	13,078,325 円
	流動負債合計	19,977,249 円
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	23,900,000 円
	固定負債合計	23,900,000 円
	負債合計	43,877,249 円
	差引純資産	841,683,794 円