

財産目録

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 希望ヶ丘

(介護老人福祉施設事業/身体障害者居宅生活支援事業)

第6号様式

資 産 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		16,196,389
小口現金	現金手許有高	67,338
利用料現金	現金手許有高	327,986
普通預金	琉球銀行 八重山支店 普通預金	15,477,391
	海邦銀行 八重山支店 普通預金	10,533
	沖縄銀行 八重山支店 普通預金	10,312
	沖縄銀行 八重山支店 普通預金	181,326
	ゆうちょ銀行 普通貯金	4,235
	ゆうちょ銀行 普通貯金	10,440
	ゆうちょ銀行 普通貯金	8,547
	海邦銀行 八重山支店 普通預金	3,231
	琉球銀行 八重山支店 普通預金	71,167
	農業協同組合 八重山支店 普通預金	6,527
	琉球銀行 八重山支店 定期預金	17,356
未収金		89,959,692
	沖縄国民健康保険団体連合会	36,447,770
	石垣市地域包括支援センター	277,810
	利用者	7,957,087
	沖縄県(沖縄県高齢者福祉介護課)	5,865,000
	身障の立替分	38,658,000
	沖縄労働局 介護労働設備等導入奨励金	754,025
立替金		387,075
	従業員給与前渡	350,000
	従業員年末調整立替金	37,075
前払費用		472,580
	(株)損害保険ジャパン 社会福祉施設損害保険(H25)	472,580
仮払金		359,484
	概算経費	359,484
その他の流動資産		2,934,500
	保険積立金(住友生命:役員生命保険)	2,934,500
流 動 資 産 合 計		110,309,720
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	石垣市白保前原287番地60 鉄筋コンクリート造3階建て(ばすきなよ	245,598,936
	" (増改築工事)	4,902,282
	石垣市宮良1番地16 鉄筋コンクリート造平屋(ゆりヶ浜)	88,407,268
建物付属設備	石垣市白保前原287番地60 (ばすきなよお)	11,978,491
	" スプリンクラー設置工事	41,809,354
	石垣市宮良1番地16(ゆりヶ浜) 冷房設備一式	1,583,706
	" 処理槽設備一式	4,301,252
土地	石垣市白保前原287番地60他1筆	50,470,760
基 本 財 産 合 計		449,052,049
(2)その他の固定資産		
土地	固定資産管理台帳参照	93,397,714
建物	"	3,053,636
構築物	"	6,974,972
車両運搬具	"	1,926,110
器具及び備品	"	7,262,746
権利	"	70,000
ソフトウェア	"	132,091
その他の固定資産	"	164,340
修繕積立金預金	琉球銀行八重山支店 普No.3-000-326-341	4,251,475
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		117,233,084
固 定 資 産 合 計		566,285,133
資 産 合 計		676,594,853

負 債 ・ 純 資 産 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	56,000,000
琉球銀行手形借入	56,000,000
未払金	42,305,550
3月分職員人件費	16,118,340
2～3月分 石垣社会保険事務所他	26,187,210
預り金	3,718,041
社会保険料預り金	3,718,041
仮受金	62,742
利用者過入金	62,742
流 動 負 債 合 計	102,086,333
2 固定負債	
設備資金借入金	60,919,000
独立行政法人 福祉・医療機構	60,919,000
長期運営資金借入金	102,628,000
琉球銀行八重山支店 (8000万)	21,961,000
琉球銀行八重山支店 (3000万)	28,000,000
琉球銀行八重山支店 (15000万)	52,667,000
長期預り金	3,215,400
ケアハウス利用者入居一時金(4人)	3,215,400
固 定 負 債 合 計	166,762,400
負 債 合 計	268,848,733
差 引 純 資 産	407,746,120

沖縄県石垣市字宮良1番地の16
 社会福祉法人 希望ヶ丘
 理事長 宮良 栄子