

# 財産目録

第6号様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人そうび会

## 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	現金手許有高	393,345
預金	三菱東京UFJ銀行	293,915,450
	口座種別・番号	
本部	普通・3764874	608,482
本部	普通・0088140	1,556,319
特養	普通・3764866	100,609,421
デイ	普通・3764882	7,145,398
プランセンター	普通・1283414	3,759,099
ヘルパー	普通・1285302	6,746,685
支援センター	普通・1285690	35,361
診療所	普通・1141232	9,896,704
保育園	普通・5092134	9,386,173
喫茶	普通・1208817	1,127,675
売店	普通・1208809	154,400
グループホーム	普通・1327351	23,597,354
デイ	普通・1327344	20,019,283
自販機	普通・3915195	361,627
返済用	普通・1320976	1,163
積立用	普通・0061058	1,700,563
積立用	普通・0061061	6,301,994
地域包括	普通・0083687	907,749
定期預金	定期・0035134	100,000,000
未収金	2月・3月介護保険料・他補助金	185,240,508
特養	つるぎ	86,514,555
デイ	つるぎ	30,259,052
プランセンター	つるぎ	6,439,732
ヘルパー	つるぎ	3,892,403
支援センター	つるぎ	14,880
診療所	つるぎ	218,259
保育園	惣社	10,032,785
グループホーム	やしも	11,573,780
デイ	やしも	34,347,168
包括	やしも	1,947,894
立替金		97,800
前払金	借地賃貸料(惣社敷地・やしも駐車場)	1,076,000
仮払金		109,380
	<b>流動資産合計</b>	<b>480,832,483</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所在地 堺市東区日置荘田中町143番地1・147番地6	562,547,684
種類	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建 3,858.12㎡ (登記上面積)	
所在地	藤井寺市惣社1丁目562番地1・561番地7・563番地1	189,644,898
種類	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建 1,334.18㎡ (登記上面積)	
所在地	堺市東区石原町3丁150番地	203,583,284
種類	鉄鋼造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,475.44㎡ (登記上面積)	
土地	所在地番 堺市東区日置荘田中町143番1	
種類	宅地(実測) 2,359.09㎡ (登記上面積)	521,857,000
所在地番	堺市東区日置荘田中町147番地1	
種類	宅地(実測) 783.06㎡ (登記上面積)	
所在地番	堺市東区日置荘田中町147番地5	
種類	宅地(実測) 31㎡ (登記上面積)	18,700,800
所在地番	堺市東区日置荘田中町147番地6	
種類	宅地(実測) 29.03㎡ (登記上面積)	554,048
所在地番	堺市東区石原町3丁150番	
種類	宅地(実測) 2,335.85㎡ (登記上面積)	113,220,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,610,107,714</b>
<b>(2) その他固定資産</b>		
建物	看板・倉庫他	21,469,512
構築物	外壁・構内植栽他建物付属設備一式	46,802,632
車輛運搬具		1,833,913
器具及び備品		11,255,953
長期預り金預金		994,500
借地権		1,122,870
権利	コンピューターソフト分他	2,446,707
保育所施設・設備整備積立預金		33,000,100
退職共済会預け金		43,826,580
保証金		18,000,000
リサイクル預託金		13,010
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>180,765,777</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,790,873,491</b>
<b>資産合計</b>		<b>2,271,705,974</b>

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分光熱費他業者支払分・職員給与・他		108,636,809
特養	つるぎ	35,549,205	
デイ	つるぎ	25,254,536	
ヘルパー	つるぎ	2,269,509	
プランセンター	つるぎ	2,896,356	
診療所	つるぎ	884,164	
保育園	惣社	12,087,095	
グループホーム	やしも	20,146,988	
デイ	やしも	6,230,080	
地域包括	やしも	3,318,876	
預り金	3月分源泉所得税・他		12,453,364
本部		26,950	
特養	つるぎ	4,957,319	
デイ	つるぎ	754,697	
ヘルパー	つるぎ	281,801	
プランセンター	つるぎ	777,582	
診療所	つるぎ	85,500	
保育園	惣社	2,608,676	
グループホーム	やしも	1,066,921	
デイ	やしも	1,212,190	
地域包括	やしも	681,728	
仮受金			154,010
	流動負債合計		121,244,183
2. 固定負債			
退職給与引当金		46,333,233	
その他設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行	80,994,000	
その他固定負債		994,500	
	固定負債合計		128,321,733
		負債合計	249,565,916
		差引純資産	2,022,140,058

本書は本法人の財産目録に相違ありません

社会福祉法人 そうび会  
理事長 松田 龍太郎