

財 産 目 録

2017（平成29）年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	29,859,628
現金	現金手許有高 37,404
普通預金	もみじ銀行熊野支店 29,555,019
郵便貯金	熊野郵便局 267,205
事業未収金	2月・3月分介護給付費 3月分利用料 13,686,532
未収金	3月分職員給食費 79,460
未収補助金	スプリンクラー整備の為の補助金 5,700,000
商品・製品	ふりだし 他 102,484
前払費用	車輜自賠責保険料 101,810
流動資産合計	49,529,914
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	安芸郡熊野町平谷五丁目 260番1 2,662㎡ 8,955
	安芸郡熊野町城之堀一丁目 7466番4 27㎡ 277,267
	安芸郡熊野町城之堀一丁目 7467番1 469㎡ 4,816,233
建 物	所在：平谷 家屋番号：260番1 種類：養護所 100,857,552
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 646㎡
	所在：城之堀 家屋番号：7467番1 49,460,620
	種類：グループホーム 木造ルーフィングぶき
	2階建 1階126.69㎡ 2階114.52㎡
定期預金	もみじ銀行熊野支店 1,000,000
基本財産合計	156,420,627
(2) その他の固定資産	
構 築 物	外構、井戸 他 5,721,875
機械及び装置	除菌器、滅菌器 他 141,078
車輜運搬具	トヨタハイエース 他 4,038,324
器具及び備品	ルームエアコン、洗濯機 他 938,342
退職給付引当資産	2,864,400
修繕積立資産	もみじ銀行熊野支店 4,000,000
設備等整備積立資産	もみじ銀行熊野支店 390,000
その他の固定資産合計	18,094,019
固定資産合計	174,514,646
資産合計	224,044,560
II. 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	社会保険料、ガソリン代 他 2,332,833
その他の未払金	スプリンクラー整備費 8,262,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,914,000
未払費用	職員手当 他 921,484
職員預り金	408,155
社会保険料	2月分社会保険料 160,875
所得税	3月分源泉所得税 105,880
住民税	3月分住民税 141,400
賞与引当金	1,710,000
流動負債合計	15,548,472
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 20,068,000
退職給付引当金	2,864,400
固定負債合計	22,932,400
負債合計	38,480,872
差 引 純 財 産	185,563,688