

財産目録

単位：円

社会福祉法人 「任運社」

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1	流動資産			1,023,056,054
	現金預金			917,546,550
	現金	小口現金有高		107,086
	普通預金			150,849,180
	定期預金			766,590,284
	事業未収金			102,124,835
		2月・3月分介護報酬(国保連)	44,977,682	
		入所支援費・利用料	49,126,707	
		利用者負担金	7,781,796	
		配食受託料	238,650	
	未収金			4,500
		自販機設置手数料	4,500	
	貯蔵品			1,883,289
		マスク・トイレットペーパー他	1,883,289	
	前払費用			1,496,880
		火災・積立動産総合保険料(東京海上火災)	1,248,380	
		消防標識料	17,500	
		財務会計保守料	199,500	
		朝日写真広告料	31,500	
2	固定資産			452,622,719
(1)	基本財産			170,967,153
	建物	豊後大野市緒方町大字馬場796-1 老人ホーム・デイサービス・支援施設		166,962,153
		鉄筋コンクリート平屋3,992.61㎡		
	土地	豊後大野市緒方町大字馬場796-47 193.47㎡		3,005,000
	積立定期預金	大分県農協緒方支店		1,000,000
(2)	その他の固定資産			281,655,566
	建物(その他)	車庫他		7,079,139
	構築物	時計台他		14,179,863
	車輛運搬具	リフト車他		4,999,507
	器具及び備品	応接セット他		28,991,891
	ソフトウェア	介護支援ソフト他		3,026,064
	その他の積立資産	移行時特別積立資産他		183,397,493
	退職給付引当資産	県退職共済事業拠出金 県社会福祉協議会	39,487,479	39,884,679
		県互助共励拠出金 県社会福祉協議会	397,200	
	その他の固定資産	車リサイクル		96,930
資 産 合 計				1,475,678,773
II 負債の部				
1	流動負債			50,120,839
	事業未払金	3月分給食材料代他(エーコープ他)		9,837,959
	未払費用			12,149,235
		3月分手当、賃金他	8,803,058	
		3月分社会保険料	3,346,177	
	職員預り金	3月分社会保険料		3,311,300
	賞与引当金	H26.6月賞与		24,822,345
2	固定負債			39,884,679
	退職給与引当金			39,884,679
		県退職共済事業拠出金 県社会福祉協議会	39,487,479	
		県互助共励拠出金 県社会福祉協議会	397,200	
負 債 合 計				90,005,518
差 引 純 資 産				1,385,673,255