

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 釧路丹頂協会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		316,846,393
現金	現金手許有高	99,354
普通預金	みずほ銀行、釧路信用金庫、北海道銀行他	61,747,039
定期預金	みずほ銀行、釧路信用金庫、北海道銀行他	255,000,000
未収金	生活介護、施設入所支援利用料他	79,765,674
立替金	利用者定期預金管理料	50,000
前払金	建物等火災保険料他	922,006
短期貸付金	一時貸付	9,113,533
仮払金	利用者預り金金庫他	342,000
	流動資産合計	407,039,606
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	療護棟、鉄筋、平屋建 3,876.38㎡	364,359,718
土地	釧路市鶴丘149の2 山林 22,629㎡	70,314,494
	基本財産合計	434,674,212
(2) その他の固定資産		
建物	物置2、コンテナ物置他	27,680,473
構築物	舗装道路、避難道路、浄化槽他	23,750,226
機械及び装置	特殊入浴装置、担架、洗浄台他	5,189,152
車輛運搬具	バス1台、ワゴン3台、乗用2台	2,195,692
器具及び備品	電動ベット、昇降テーブル他	14,172,844
権利	電話加入権、ソフトウェア5件	902,566
投資有価証券	釧路信金出資金	5,000
その他の固定資産	積立預金、退職共済預け金、リサイクル預託金	73,517,490
	その他の固定資産合計	147,413,443
	固定資産合計	582,087,655
	資産合計	989,127,261
II 負債の部		
1、流動負債		
短期経営資金借入金	一時借入	9,113,533
未払金	3月分物品購入代金他	22,324,030
預り金	社会保険料他	977,895
賞与引当金	平成26年度夏期分賞与引当金	16,328,000
	流動負債合計	48,743,458
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、釧路信用金庫	78,410,000
退職給与引当金		53,440,130
	固定負債合計	131,850,130
	負債合計	180,593,588
	差引純資産	808,533,673