

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 植竹会
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		116,623
預貯金		188,087,721
	佐波伊勢崎農協、アイオー信金、ぐんまみらい信組	499,122,521
※内	措置施設繰越特定預金	-4,400,000
	保育所繰越積立預金	-20,422,000
	保育所施設設備整備積立預金	-37,826,000
	修繕積立預金	-141,000,000
	備品等購入積立預金	-72,000,000
	退職給与積立預金	-35,386,800
未収金		
	介護保険請求額・利用者負担金収入 他	167,858,371
前払金		
	火災保険料他	1,857,003
流動資産合計		
		357,919,718
2 固定資産		
①基本財産		
建 物		
(特養地)	伊勢崎市馬見塚町1196-1	1,373,779,773
	鉄筋コンクリート3階建	638,889,999
(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1196-1	72,477,459
	鉄筋コンクリート2階建	
(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1196-1	10,120,064
	鉄筋コンクリート増築分	
(学童室)	伊勢崎市馬見塚町1196-1	549,180
(デｲｯﾋﾞｽ)	伊勢崎市馬見塚町1163-1	113,710,235
	鉄骨造金属板葺2階建	
(ユニット)	伊勢崎市馬見塚町1190-1	143,102,814
	RC造平屋+2F鉄骨造(EV棟)増築分	
(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1191-1	12,021,080
	木造平屋建	
(ショート)	伊勢崎市馬見塚町1156-1, 1157-1	161,332,765
	鉄筋コンクリート造平屋建	
(第二保育園)	伊勢崎市今泉町1-1430	221,576,177
	鉄筋コンクリート2階建	
土 地		
	伊勢崎市馬見塚町1196-1 5,491.97㎡	202,979,997
	伊勢崎市馬見塚町1190-1 962.00㎡	106,290,970
	伊勢崎市馬見塚町1163-1 1220.00㎡	18,124,120
	伊勢崎市馬見塚町1156-1他 1170㎡	24,568,500
	伊勢崎市馬見塚町1191-1	19,056,502
	伊勢崎市今泉町1-1430	13,200,405
		21,739,500
基本財産合計		
		1,576,759,770
②その他の固定資産		
建 物		
(本 部)	物置	1,373,343
(ユニット)	ユニットバルコニーデッキ	1
(保育園)	ポニー小屋	617,437
		755,905
構築物		
	緑化整備工事 他	63,109,695
車両運搬具		
	送迎用車輛 他	1,199,890
器具及び備品		
	ヤマハピアノ 他	57,077,594
電話加入権		
		37,800
ソフトウェア		
		704,378
リサイクル預託金		
		169,080
退職共済預け金		
		5,493,011
措置施設繰越特定預金		
		4,400,000
保育所繰越積立預金		
		20,422,000
保育所施設設備整備積立預金		
		37,826,000
修繕積立預金		
		141,000,000
備品等購入積立預金		
		72,000,000
退職給与積立預金		
		35,386,800
建物更生共済保険積立金		
		32,400,000
その他の固定資産合計		
		472,599,591
固定資産合計		
		2,049,359,361
資産合計(A)		
		2,407,279,079
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	各業者への支払い・社会保険料 他	85,385,512
預り金		
	社会保険料 他	2,077,715
流動負債合計		
		87,463,227
2 固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構	80,380,000
	佐波伊勢崎農業協同組合	345,253,415
	退職給与引当金	5,493,011
固定負債合計		
		431,126,426
負債合計(B)		
		518,589,653
差引純資産(A-B)		
		1,888,689,426