

財 産 目 録

社会福祉法人松星苑

平成28年 3月31日現在

(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		247,653,934
現金	第1しょうせい苑 現金手許有高	24,083
	第2しょうせい苑 現金手許有高	35,620
普通預金	本部 山口銀行下松支店	7,097,590
	本部 西京銀行下松支店	12,416,229
	第1しょうせい苑 山口銀行花岡支店	125,306,956
	第1しょうせい苑 西京銀行下松支店	1,092,717
	第2しょうせい苑 山口銀行花岡支店	71,957,192
	第2しょうせい苑 西京銀行下松支店	13,178,827
	第2しょうせい苑 周南農協花岡支所	1,151,704
	障害者グループホーム松星苑 山口銀行花岡支店	9,094,436
	相談支援センターしょうせい苑 山口銀行花岡支店	2,355,324
	ゆたか苑 山口銀行花岡支店	1,443,256
定期預金	第1しょうせい苑 山口銀行花岡支店	2,500,000
事業未収金	2～3月分介護給付費・訓練等給付費他	94,660,985
前払金	4月分障害者グループホーム松星苑家賃	65,000
	流動資産合計	342,379,919
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		18,202,209
	山口県下松市生野屋南一丁目39番2他 障害者グループホーム松星苑第3・4ホーム敷地	11,557,555
	山口県下松市生野屋南一丁目327番12他 障害者グループホーム松星苑第2ホーム敷地	6,644,654
建物		1,191,345,288
減価償却累計額	基本財産建物	-648,819,686
	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号 第1しょうせい苑	139,787,630
	山口県下松市生野屋南一丁目12番1号 第2しょうせい苑	399,294,876
	山口県下松市生野屋南一丁目8番29号 障害者グループホーム松星苑 第2ホーム	2,626,265
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号 障害者グループホーム松星苑 第3ホーム	618,262
	山口県下松市生野屋南一丁目8番20号 障害者グループホーム松星苑 第4ホーム	198,569
定期預金	本部 西京銀行下松支店	1,000,000
	基本財産合計	561,727,811

(2) その他の固定資産		
建物		5,873,200
減価償却累計額 建物		-4,710,928
	山口県下松市生野屋南一丁目7番11号 第1しょうせい苑 乾燥機室他	549,147
	山口県下松市生野屋南一丁目8番31号 障害者グループホーム松星苑 ミニハウス	613,125
構築物		5,057,500
減価償却累計額 構築物		-2,642,844
	第1しょうせい苑 庭園	1
	第2しょうせい苑 本館交流棟間通路テント	2,414,655
機械及び装置		2,499,700
減価償却累計額 機械及び装置		-2,399,268
	第1しょうせい苑 音響装置他	8,205
	第2しょうせい苑 音響装置他	2
	障害者グループホーム松星苑 火災報知装置	92,225
車輛運搬具		41,729,605
減価償却累計額 車輛運搬具		-34,834,216
	第1しょうせい苑 ステップワゴン他	2,091,079
	第2しょうせい苑 ステップワゴン他	2,593,163
	相談支援センターしょうせい苑 ekワゴン	1
	ゆたか苑 ステップワゴン他	2,211,146
器具及び備品		60,764,710
減価償却累計額 器具及び装置		-52,404,031
	第1しょうせい苑 厨房機器他	4,322,444
	第2しょうせい苑 厨房機器他	3,854,508
	障害者グループホーム松星苑 テレビ他	1
	相談支援センターしょうせい苑 パソコン他	183,726
長期貸付金	厚生資金貸付規程拠出金法人拠出分	2,000,000
退職給付引当資産		50,733,739
財団共済退職預け金	山口県健康福祉財団退職共済	50,733,739
人件費積立資産		110,000,000
	第1しょうせい苑 山口銀行花岡支店	25,000,000
	第1しょうせい苑 西京銀行下松支店	30,000,000
	第2しょうせい苑 山口銀行花岡支店	25,000,000
	第2しょうせい苑 西京銀行下松支店	30,000,000
施設整備等積立資産		339,567,642
	本部 山口銀行下松支店	15,000,000
	本部 西京銀行下松支店	5,000,000
	第1しょうせい苑 山口銀行花岡支店	134,567,642
	第1しょうせい苑 西京銀行下松支店	42,000,000
	第2しょうせい苑 山口銀行花岡支店	95,000,000
	第2しょうせい苑 西京銀行下松支店	10,000,000
	障害者グループホーム松星苑 山口銀行花岡支店	38,000,000
差入保証金	障害者グループホーム松星苑 第1ホーム敷金	180,000
	その他の固定資産合計	521,414,809
	固定資産合計	1,083,142,620
	資産の部合計	1,425,522,539

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食費他	8,787,283
1年以内返済予定設備資金借入金	第2しょうせい苑 福祉医療機構分	6,000,000
預り金	3月分外部講師源泉所得税	13,299
職員預り金	3月分源泉所得税・市県民税他	1,206,160
	流動負債合計	16,006,742
2 固定負債		
設備資金借入金	第2しょうせい苑 福祉医療機構分	12,000,000
退職給付引当金		50,733,739
財団共済退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職共済	50,733,739
	固定負債合計	62,733,739
	負債の部合計	78,740,481
差引純資産		1,346,782,058

上記は財産目録に相違ない。

平成28年 5月17日

社会福祉法人 松 星 苑

監事

神田忠=郎