

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 友泉会

(単位：円)

| 資産・負債の内訳          | 金額                 |
|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |
| 1 流動資産            | 31,947,873         |
| 現金預金              | 30,275,261         |
| 小口現金              | 130,000            |
| 普通預金              | 29,645,261         |
| 定期預金              | 500,000            |
| 事業未収金             | 1,672,612          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>31,947,873</b>  |
| 2 固定資産            |                    |
| (1) 基本財産          | 89,388,300         |
| 土地                | 35,070,000         |
| 建物                | 54,318,300         |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>89,388,300</b>  |
| (2) その他の固定資産      | 68,918,705         |
| 建物                | 37,054,654         |
| 構築物               | 1,697,286          |
| 車輛運搬具             | 1,088,853          |
| 器具及び備品            | 2,369,324          |
| 人件費積立資産           | 7,750,152          |
| 修繕積立資産            | 16,408,774         |
| 備品等購入積立資産         | 2,549,662          |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>68,918,705</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>158,307,005</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>190,254,878</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |
| 1 流動負債            | 12,103,832         |
| 短期運営資金借入金         | 1,500,000          |
| 事業未払金             | 6,196,882          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,150,000          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,430,000          |
| 預り金               | 3,140              |
| 職員預り金             | 609,168            |
| 雇用保険              | 50,253             |
| 健康保険              | 217,418            |
| 厚生年金              | 341,497            |
| その他の流動負債          | 214,642            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>12,103,832</b>  |
| 2 固定負債            | 10,480,500         |
| 設備資金借入金           | 6,900,000          |
| 長期運営資金借入金         | 3,580,500          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>10,480,500</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>22,584,332</b>  |
| <b>差引純資産</b>      | <b>167,670,546</b> |

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 友泉会

拠点区分名：軽費老人ホーム師吉荘

(単位：円)

| 資産・負債の内訳          |                                | 金額                 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                                |                    |
| 1 流動資産            |                                | 31,947,873         |
| 現金預金              |                                | 30,275,261         |
| 小口現金              | 友泉会 30,000 師吉荘 80,000 優 20,000 | 130,000            |
| 普通預金              | 友泉会 福岡銀行糸島支店No.826251          | 1,454,631          |
| 普通預金              | 糸島農業協同組合No.8366                | 59,789             |
| 普通預金              | 師吉荘 福岡銀行糸島支店No.176159          | 21,416,599         |
| 普通預金              | 糸島農業協同組合No.8377                | 1,636,507          |
| 普通預金              | 優 福岡銀行糸島支店No.2025956           | 5,077,735          |
| 定期預金              | 友泉会 糸島農業協同組合No.10155196        | 500,000            |
| 事業未収金             | 師吉荘 10,137 優 1,662,475         | 1,672,612          |
|                   | <b>流動資産合計</b>                  | <b>31,947,873</b>  |
| 2 固定資産            |                                |                    |
| (1) 基本財産          |                                | 89,388,300         |
| 土地                | 福岡県糸島市志摩師吉字立花木739番1            | 35,070,000         |
|                   | 福岡県糸島市志摩師吉字立花木736番6            |                    |
|                   | 福岡県糸島市志摩師吉字六反田806番3            |                    |
|                   | 福岡県糸島市志摩師吉字六反田808番3            |                    |
|                   | 福岡県糸島市志摩師吉字六反田808番6            |                    |
| 建物                | 福岡県糸島市志摩師吉字立花木739番地1           | 54,318,300         |
|                   | <b>基本財産合計</b>                  | <b>89,388,300</b>  |
| (2) その他の固定資産      |                                | 68,918,705         |
| 建物                |                                | 37,054,654         |
| 構築物               |                                | 1,697,286          |
| 車輛運搬具             |                                | 1,088,853          |
| 器具及び備品            |                                | 2,369,324          |
| 人件費積立資産           |                                | 7,750,152          |
| 修繕積立資産            |                                | 16,408,774         |
| 備品等購入積立資産         |                                | 2,549,662          |
|                   | <b>その他の固定資産合計</b>              | <b>68,918,705</b>  |
|                   | <b>固定資産合計</b>                  | <b>158,307,005</b> |
|                   | <b>資産合計</b>                    | <b>190,254,878</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                                |                    |
| 1 流動負債            |                                | 12,103,832         |
| 短期運営資金借入金         |                                | 1,500,000          |
| 事業未払金             |                                | 6,196,882          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 独立行政法人 福祉医療機構                  | 1,150,000          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 福岡銀行 糸島支店                      | 2,430,000          |
| 預り金               |                                | 3,140              |
| 職員預り金             |                                | 609,168            |
| 雇用保険              |                                | 50,253             |
| 健康保険              |                                | 217,418            |
| 厚生年金              |                                | 341,497            |
| その他の流動負債          |                                | 214,642            |
|                   | <b>流動負債合計</b>                  | <b>12,103,832</b>  |
| 2 固定負債            |                                | 10,480,500         |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人 福祉医療機構                  | 6,900,000          |
| 長期運営資金借入金         | 福岡銀行 糸島支店                      | 3,580,500          |
|                   | <b>固定負債合計</b>                  | <b>10,480,500</b>  |
|                   | <b>負債合計</b>                    | <b>22,584,332</b>  |
|                   | <b>差引純資産</b>                   | <b>167,670,546</b> |