

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 梅田福祉会

資産・負債の内訳		金額(単位:円)
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	185,632
普通預金	足利銀行桐生支店	28,835,226
其他流動性預金	足利銀行桐生支店	1,668
其他流動性預金	群馬銀行南支店	70,300,817
事業未収金	特養介護報酬・利用料等	39,153,437
	ショート介護報酬・利用料等	6,262,282
	デイ介護報酬・利用料等	9,380,292
	ヘルパー介護報酬・利用料等	2,307,696
	支援介護報酬	3,216,825
	ケア利用料等	1,189,383
未収補助金	借入金利息補助金	1,220,000
	ケア県補助金	3,308,660
立替金	派遣社員食事代等	8,434
	高額介護サービス費返却資金施設立替	114,095
	退職共済	24
前払費用	グループ費	62,741
	流動資産合計	165,547,212
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	養護所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	4016.72㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	42.29㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	24.81㎡
	物置 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	13.40㎡
	上記所在 桐生市梅田町4丁目1774番4	548,367,987
建物	増床部建物	
	上記所在 桐生市梅田町4丁目825番3	656.75㎡
		171,934,444
土地	桐生市梅田町4丁目1774番4 地目 宅地	3638.90㎡
	桐生市梅田町4丁目827番4 地目 宅地	863.02㎡
	桐生市梅田町4丁目827番5 地目 宅地	74.66㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番1 山林	52.00㎡
	墓地	82.00㎡
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番2 雑種地	0.83㎡
	桐生市梅田町4丁目825番3 地目 宅地	1,104.54㎡
	太田市新田中江田町58番1	5,346㎡
		73,573,010
		800,000
		3,306,360
		32,343,200
	基本財産合計	830,325,001
(2)その他の固定資産		
建物	物置	112,582
構築物	テラス	397,625
	足浴用 東屋	387,156
車輛運搬具	ダイハツムーブ 1台	1
	日産キャラバン 1台	0
	日産キャラバン 1台	1
	日産キャラバン(財団助成) 2台	849,211
	セレナ	1,117,856
	タント 1台	1
	軽トラック 1台	1
	赤い羽根募金車両	2,031,252
	24時間テレビ車両	1,564,781
器具及び備品	テント	5,883
	絵画	150,000
	ステージ	33,002
	リクライニング車椅子	90,641

	オムツ交換車	132,318
	エアーマットレス	56,881
	車椅子	111,854
	車椅子	125,832
	AED	1
	エアーマット	1
	デスクトップパソコン・モニター 5台	5
	電動ベッド 60台	5
	3クランクギャッチベッド	4,130
	耐火金庫	96,145
	耐火金庫	96,269
	耐火金庫	83,186
	与薬カート	28,208
	オムツワゴン	4,203
	清拭車 3台	18,838
	アルミ製ハイローストレッチャー	6,464
	配膳車 10台	66,363
	包丁俎板殺菌機	1
	食器消毒保管庫	1
	て・きれいき	1
	冷凍冷蔵庫	5
	検食用冷蔵庫	5
	プレハブ冷凍冷蔵庫	5
	ガス自動炊飯器	5
	ガステーブル	5
	ガス回転釜	5
	ガスフライヤー	3
	スチームコンベクション	5
	自動食器洗浄機	2
	全自動洗濯脱水機	3
	回転乾燥機	3
	全自動汚物除去器	4
	食器戸棚	25,533
	ソイルドテーブル	51,055
	車椅子スケール	1
	ホワイトボード	41,666
	マイクロサマーミー 2台	412,654
	パソコン 1台	9,109
	パソコン 1台	11,725
	液晶テレビ	73,267
	カラオケ機器 2台	920,465
	プロジェクター	45,150
	46インチTV 2台	201,240
	60V型液晶テレビ	115,804
	ベッド 16台	4,410,000
	3人掛けソファ	95,550
	3人掛けソファ	2,056
	清拭車	147,420
	ドラム式洗濯乾燥機	165,717
	ノートパソコン	90,038
	電話機 コードレス	121,459
	電話機 ユニット式	606,834
	オリバー木製椅子 10脚	233,142
	高圧蒸気滅菌器	326,084
	ロボカーブ	141,809
	増床部備品	9,843,750
機械及び装置		
	特殊浴槽	311,373
	球根皮剥器	5
	水圧洗米機	5
	車椅子浴槽・ツインタイプ式	360,003
	移動式平行棒	6,933
	マルチフレーム	5,883
	マルチフレーム用肋木	5,043
	姿勢矯正用鏡	4,203
	歩行練習用階段	13,233
	マット訓練台	10,755
	訓練用ブロック	5,673
	特殊機械浴槽	4,729,389
	ストレッチャー	2,527,525
	ストレッチャー	1,518,725
	個人型介護浴槽 ボランテコ	2,174,918
	個人型介護浴槽 2台	4,349,835
	電話機 主装置	100,834
	エアコン設備	1,195,700
建設仮勘定		
	新施設設計料内金	3,150,000
	新施設設印紙代	180,000
	新施設設建物	50,000,000

	埋蔵文化財調査委託料	1,140,120
有形リース資産	きざきの郷 建設費用	32,975,349
	エコキュート	18,139,800
権利		
	電話加入権 9回線	687,960
	PCA給与ソフト	74,000
退職給付引当資産	会計ソフトV4	352,590
その他固定資産		3,230,344
	リサイクル料 2件	54,710
その他の固定資産合計		152,967,185
	固定資産合計	983,292,186
	資産合計	1,148,839,398
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
	ガス料金	175,575
	ガソリン代	227,146
	ゴミ処理代	102,018
	業務委託料(名阪)	1,521,450
	給食材料費	2,383,185
	バイキング	51,450
	検便	525
	スベラカーゼ	12,443
	トロミ・リカバリー	68,656
	オムツ借用 東洋リネン	308,227
	紙オムツ、パット	395,587
	リネン	142,569
	水道料	512,840
	電気料	1,223,560
	消毒	14,963
	医療機器	38,010
	くすり	7,858
	車検代	134,700
	車整備代	19,800
	清掃委託費	437,850
	保守料	15,750
	職員定期健診	389,640
	厨房修理部品	53,036
	ドクタープラス原液代	90,000
	日建リース	14,490
	嘱託医交通費	18,170
	畳入替	11,400
	退職共済施設負担資金	22,330
	セレナクレジット	980,400
1年以内返済予定リース債務		
	エコキュート	3,887,100
未払費用		
	きざきの郷 土地代	32,343,200
	きざきの郷 建設費用	32,975,349
職員預かり金		
	雇用保険、社会保険、住民税、親睦会費、食費	6,318,502
	流動負債合計	84,897,779
2. 固定負債		
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	230,803,000
	群馬銀行桐生南支店	120,000,000
リース債務	エコキュート	14,252,700
退職給与引当金	群馬県社会福祉協議会	3,230,344
固定負債合計		368,286,044
負債合計		453,183,823
差引純資産		695,655,575