

7. 財 產 目 録

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人岳州会

平成25年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
・現金預金		18,214,920
預金	肥後銀行 天草支店 (本部)	714
預金	肥後銀行 天草支店 (施設)	8,932,589
預金	天草信用金庫 瀬戸橋支店 (施設)	8,802,225
預金	肥後銀行 天草支店 (学童クラブ)	479,392
・未収金		36,033,402
	施設経理区分繰入金 (本部)	1,000,000
	火災保険金 (施設)	34,791,702
	3月分利用料 (学童クラブ)	241,700
流 動 資 産 合 計		54,248,322
2 固 定 資 産		
1) 基本財産		189,920,000
・建物	所在 天草市南町1232番地鉄筋コンクリート造 (施設)	50,820,000
・建物	所在 天草市南町1235番地3 木造 (施設)	39,100,000
・土地	所在 天草市南町1232番地 (施設)	100,000,000
・土地	所在 天草市南町1235番地3	
・減価償却累計額△		43,489,502
基本財産合計		146,430,498
2) その他の固定資産		9,393,827
・構築物	園庭遊戯等 (施設)	1,344,000
・器具及び備品	遊具 事務機器他 (施設)	8,049,827
・減価償却累計額△	(施設)	7,018,230
その他の固定資産合計		2,375,597
固 定 資 産 合 計		148,806,095
資 産 合 計		203,054,417
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短期運営資金借入金		1,150,000
・未払金	役員報酬 (本部)	400,000
・未払金	修繕費他 (施設)	26,475,106
・未払金	食材費他 (学童クラブ)	552,111
・預り金	給与支給時預り分 厚生年金他 (施設)	1,356,367
・預り金	給与支給時預り分 (学童クラブ)	162,000
流 動 負 債 合 計		30,095,584
2 固 定 負 債		
・設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (施設)	2,880,000
固 定 負 債 合 計		2,880,000
負 債 合 計		32,975,584
差 引 純 財 産		170,078,833