

財 産 目 録

平成27年度

平成28年3月31日現在

第6号様式
社会福祉法人 たちばな会

(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	現金手許有高	石津保育園	15,684
	//	本部	393,637
	//	寝屋川石津園	340,214
	//	クリニック	157,341
	//	地域包括	6,941
預金	普通預金	本部	4,007,793
	//	石津保育園	42,716,410
	//	寝屋川石津園	26,761,838
	//	ショートステイ	7,677,020
	//	デイサービス	5,532,698
	//	ヘルプサービス	2,687,814
	//	診療所	434,096
	//	ケアセンター	459,054
	//	クリニック	1,766,665
	//	地域包括	671,683
	定期預金	石津保育園	221,799
事業未収金		寝屋川石津園	65,121,554
		ショートステイ	8,675,026
		デイサービス	8,759,294
		ヘルプサービス	4,333,451
		診療所	1,379,923
		ケアセンター	1,509,329
		クリニック	16,170,305
		地域包括	973,734
未収補助金		石津保育園	2,548,182
	借入金利子補助金	寝屋川石津園	301,000
未収金		寝屋川石津園	2,193,626
立替金		寝屋川石津園	243,628
		クリニック	10,000
前払金	火災保険料、自動車保険料	寝屋川石津園	5,719,310
短期貸付金		寝屋川石津園	216,648
仮払金		石津保育園	135,882
		本部	426,384
		寝屋川石津園	368,044
流 動 資 産 合 計			212,936,007
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	所在地	寝屋川市石津東町59-8 宅地	
		石津保育園 敷地 1,499.26㎡	159,236,000
		寝屋川市石津中町159-2他11筆 宅地	
		寝屋川石津園 特養敷地 3,582.15㎡	516,521,000
建物	所在地	寝屋川市石津東町20番20号	438,107,070
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
		石津保育園園舎 1,181.4㎡	

建物	寢屋川市石津中町35番8号 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根7階建 寢屋川石津園 特養建物	1,169,256,287
	1階 905.84㎡	
	2階 1,241.36㎡	
	3階 1,112.23㎡	
	4階 1,150.02㎡	
	5階 487.70㎡	
	6階 434.77㎡	
	7階 153.77㎡	
	計 5,485.69㎡	
附属建物	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 物置 1棟	16.64㎡

基本財産合計 2,348,266,536

(2) その他の固定資産

土地	石津保育園	48,000,000
	本部	98,788,000
建物	寢屋川石津園	145,707
構築物	本部	2
	寢屋川石津園	2,928,257
車両運搬具	本部	248,940
	寢屋川石津園	1,159,987
	石津保育園	584,002
	クリニック	1,603,118
器具及び備品	本部	102,604
	石津保育園	7,311,090
	寢屋川石津園	4,200,549
	クリニック	1
	地域包括	736,240
有形リース資産	寢屋川石津園	5,697,216
	本部	5,084,300
ソフトウェア	石津保育園	279,936
	寢屋川石津園	259,200
保育所繰越積立預金	石津保育園	43,000,000
退職給付引当資産	石津保育園	10,026,480
	寢屋川石津園	14,713,480
	クリニック	885,120
	地域包括	1,556,480
会員権	石津保育園	5,996,869
権利 (土地保証金)	本部	10,000,000
敷金 (倉庫)	寢屋川石津園	548,000

その他の固定資産合計 263,855,578

資産合計 2,825,058,121

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金	本部	81,526
	石津保育園	1,923,504
	寢屋川石津園	11,419,287
	クリニック	2,157,186

1年以内返済予定設備資金借入金		寝屋川石津園	35,500,000
		デイサービス	4,500,000
		石津保育園	8,232,000
1年以内返済予定リース債務		寝屋川石津園	1,220,832
		本部	838,800
賞与引当金		寝屋川石津園	3,980,000
		クリニック	600,000
		地域包括	400,000
職員預り金		石津保育園	733,304
		寝屋川石津園	6,120,672
預り金		寝屋川石津園	94,666
仮受金		本部	8,372,684
		石津保育園	3,335,193
		流動負債合計	89,509,654
2.固定負債			
設備資金借入金	独.福祉医療機構	石津保育園	231,182,000
	〃	寝屋川石津園	175,000,000
	〃	本部	88,900,000
リース債務		寝屋川石津園	4,476,384
		本部	4,245,500
退職給付引当金		石津保育園	13,996,183
		寝屋川石津園	12,951,089
		クリニック	792,642
		地域包括	1,432,758
		固定負債合計	532,976,556
		負債合計	622,486,210
		差引純資産	2,202,571,911