

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人すずかけの会

資産の内訳	
1、流動資産	
現金預金 普通預金	
三井住友銀行 高幡不動支店(本部) (普) 1334489	2,123,566円
三井住友銀行 高幡不動支店(施設運営費積立金) (普) 1401598	3円
三井住友銀行 高幡不動支店(施設会計) (普) 1354556	3,299,529円
三井住友銀行 高幡不動支店(工賃会計) (普) 1372194	2,140,645円
三井住友銀行 高幡不動支店(ひまわり) (普) 1639907	3,103,147円
三井住友銀行 高幡不動支店(ひまわり短期入所) (普) 1645307	228,868円
合 計	10,895,758円
未収金	
東京都国民健康保険団体連合会 2・3月分介護給付費(施設)、 その他未収金(利用者負担金等・その他作業収入等)	15,762,371円
東京都国民健康保険団体連合会 2・3月分介護給付費(ひまわり)、 その他未収金(利用者負担金)	4,217,393円
合 計	19,979,764円
前払金	
火災保険料前払分(ひまわり分)	67,222円
流動資産合計(流動資産+未収金+前払金)	
30,942,744円	
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在 日野市南平4-11-22	120,586,200円
家屋番号 11番22 種類 養護所	
所在 日野市百草857-1	42,047,250円
減価償却累計額	△68,808,162円
土地 所在地番 日野市百草857番1、同番6	51,873,660円
基本財産合計	
145,698,948円	
(2) その他の固定資産	
構築物(すずかけの家・ひまわり)	2,941,050円
機械及び装置(すずかけの家)	1,540,800円
車輛運搬具(本部・すずかけの家)	11,501,009円
器具及び備品(すずかけの家・ひまわり)	7,000,675円
減価償却累計額	△17,601,645円
権利(電話加入権)	148,750円
退職給付引当資産(すずかけの家)	572,654円

定期預金 三井住友銀行 高幡不動支店	
建設積立金(定)01045455 (本部)	2,000,000円
寄付積立金[窪田基金](定)01045466 (本部)	5,000,000円
人件費積立金(定)01061859 (すずかけの家)	1,600,000円
修繕積立金(定)01045433 (すずかけの家)	2,000,000円
備品購入積立金(定)01061848 (すずかけの家)	3,380,000円
変動工賃積立金(定)01045422 (すずかけの家)	104,000円
(定)00887682 (すずかけの家)	0円
他固定資産	5,582,540円
その他の固定資産合計	25,769,833円
固定資産合計 (固定資産+その他の固定資産)	171,468,781円
資産合計 (流動資産合計+固定資産合計)	202,411,525円
負債の内訳	
1、流動負債	
未払金	
平成26年度 理事評議員交通費(本部)	28,000円
平成26年度 各方面未払額(すずかけの家)	2,543,807円
(内訳)平成22年度分 サービス推進費返納額(85万円)	
3月分 給食材料費、保守料、委託費、水道光熱費、工賃、 保健衛生費、福利厚生費、手数料、非常勤給与、通信費、 通信運搬費等	
平成26年度 各方面未払額(ひまわり)	4,469,505円
(内訳)3月分 食材費、水道光熱費、通信費、非常勤給与、 社会保険料振替(未払処理分)	
職員預り金	
社会保険料	542,419円
流動負債合計 (未払金+職員預り金)	7,583,731円
3、固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人 福祉医療機構)	45,355,000円
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会 従事者共済会)	6,138,978円
固定負債合計	51,493,978円
負債合計 (流動負債合計+固定負債合計)	59,077,709円
差引純資産 (資産合計-負債合計)	143,333,816円

